

Brazilio Bacellar Neto  
Rodrigo Shirai  
Patricia Oliveira Dittrich  
Luiz Marcelo de Souza Rocha  
Mariana Gonçalves Altomani  
Jean Saulo Ismar  
Juciara Santoro Pereira  
Bruna Patricia dos Santos  
Fábio Chemin Gadens  
Sérgio Luiz Piloto Wyatt  
Tassiane Padilha Rangei  
Acadêmico Erik Koubik Junior  
Acadêmica Marcella Vasconcellos Bacellar  
Acadêmico Thiago Jamcoski dos Santos  
Acadêmico Willian Fagundes Neves  
Acadêmica Liane Aparecida Borges  
Acadêmico Wellington de Andrade Alves Coutinho  
Acadêmica Daniele Cristina Guimarães

**PROTÓCOLO**

Certifico e dou fé que, nesta data, deu entrada  
em Cartório da petição, as ...25...:35.....  
PROTÓCOLO nº.....3649.....  
Dou fé, 08 MAR. 2012  
Araucária, ...../...../..... .

EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE  
ARAUCÁRIA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –  
PARANÁ

Autos n.º 4321/2007

Escritório/Comercial/Recuperação/Recuperação Judicial/Empresas/Solo Vivo/Recuperação - Jtda. Rel. Ativ. - Nov-2011.doc

**BRAZILIO BACELLAR NETO E ADVOGADOS**, já qualificada anteriormente, neste ato por seus procuradores, advogados adiante assinados, com escritório profissional no endereço abaixo impresso, onde recebem intimações e notificações, nos autos em epígrafe de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** requerida por **SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.**, já qualificada nestes autos, vem à presença de Vossa Excelência para manifestar e requerer o que segue:

requer a juntada do Relatório de Atividades da Recuperanda relativo ao mês de Dezembro/2011 (doc. 1) e Janeiro/2012 (doc. 2).

Por oportuno, faz-se necessário a intimação da Recuperanda para que:

- i) objetivamente informe prazo dentro do qual serão definitivamente apresentadas as Demonstrações Contábeis da empresa;
- ii) preste informações acerca do recolhimento de tributos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e estadual (ICMS), os quais s.m.j. não vem sendo recolhidos;
- iii) informe se os recolhimentos de contribuições previdenciárias apontados nos relatórios mensais referem-se à totalidade dos recolhimentos devidos; e
- iv) informe se houve rescisão do contrato com os advogados anteriormente contratados ou não e, em caso positivo, esclareça os termos da aludida rescisão.

Ademais, conforme já consignado anteriormente, requer a apreciação em caráter de urgência do petitório de fls. 13.357/13.360, através do qual foi requerido a intimação do Gestor atual, do anterior e da Recuperanda para prestação de diversas relevantes informações/esclarecimentos.

É o que se requer.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

De Curitiba-PR para Araucária-PR, 17 de março de 2012.

  
Brazilio Bacellar Neto  
OAB/PR 7.425

  
Rodrigo Shirai  
OAB/PR 25.781



Demonstrativo Resultados Dezembro 2011 - Regime de Caixa	
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 1.363.080,16</b>
RECEBIMENTO DE CLIENTES	R\$ 1.363.080,16
<b>Custos</b>	<b>-R\$ 801.260,73</b>
MATERIA PRIMA	-R\$ 535.838,53
TRANSPORTE	-R\$ 265.422,20
<b>DESPESAS</b>	<b>-R\$ 465.986,70</b>
SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 164.605,47
DESPESA ADMINISTRATIVA	-R\$ 69.898,35
IMPOSTOS	-R\$ 14.564,21
COMISSÃO VENDAS	-R\$ 24.820,00
FORNECEDORES	-R\$ 68.752,12
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 33.402,40
BENEFÍCIOS	-R\$ 14.271,11
HONORARIOS - GESTÃO	-R\$ 26.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	-R\$ 9.551,39
HONORARIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL	-R\$ 7.354,00
ACORDO TRABALHISTA	-R\$ 8.033,33
CUSTAS JUDICIAIS	-R\$ 22.687,58
TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 2.046,74
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 93.265,15</b>

VARRIGUEL  
 FLS.  
 13715

Faturamento - Dezembro 2011

Industrialização					
Item	Descrição	Un	Valor Faturado	Quantidade ( Ton)	Valor Unit Ton
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	70,00	0,05	1.400,00
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	16.796,32	15	1.119,75
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	14.000,00	14	1.000,00
110210154	N04 P14 K08 MG SCRFSV	T	892,00	0,95	938,95
110210166	N04 P20 K20 MG SCRFSV	T	3.060,00	3	1.020,00
110210260	N08 P20 K20 MG SCRFSV	T	3.455,00	2,5	1.382,00
110210586	N08 P18 K18 + 1%Zn+8%S MG BBOWSL	T	516.075,00	425	1.214,29
110310006	N10 P10 K10 MG SCPLSV	T	2.725,00	2,5	1.090,00
110310083	N26 P00 K12 MG SCPLSV	T	14.700,00	15	980,00
110310155	N20 P00 K20 + 0,5%B+7%S BBOWLSV	T	895.324,00	770	1.162,76
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	7.950,00	7,5	1.060,00
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	136.310,00	165,5	823,63
120110024	N00 P28 K00 PO BBOWSV FOSFATO NATURAL REATIVO	T	337.320,00	546	617,80
120110024	N00 P28 K00 PO BBOWSV FOSFATO NATURAL REATIVO	T	15.060,00	37	407,03
130110082	FATTOR - N00 P30 K20 d:1,40 20 l	L	2.250,00	300	7,50
202000072	Varredura GRANEL	T	5.920,00	37	160,00
202000072	Varredura GRANEL	T	42.455,00	266,5	159,31
202000072	Varredura GRANEL	T	6.000,00	30	200,00
202000072	Varredura GRANEL	T	4.500,00	30	150,00
Sub Total Industrialização			R\$ 2.024.862,32	3.201,70	
8010000015	Acondicionamento Matéria Prima para terceiros BB	T	21.735,35	481	45,19
8010000016	Acondicionamento Matéria Prima para terceiros SC	T	3.941,97	87	45,31
8010000016	Acondicionamento Matéria Prima para terceiros SC	T	1.649,83	37	44,59
9920010001	Serviço de armazenagem em Paranaguá	TM	75.296,77	12.549,46	6,00
9920010003	Serviço de pesagem para terceiros	TM	277,19	554,37	0,50
Sub Total Prestação de Serviços			R\$ 102.901,11		
			R\$ 2.127.763,43		







**DOC. 1**



**SoloVivo<sup>®</sup>**

**FERTILIZANTES**

**DEZEMBRO / 11**







101	5475	UN	7555 RODOFRETE TR	06/12/2011	06/12/2011	0	0	602,4	ANGELA
101	5477	UN	7555 RODOFRETE TR	06/12/2011	06/12/2011	0	0	621,6	ANGELA
101	5483	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	08/12/2011	0	0	624	ANGELA
101	5484	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	07/12/2011	0	0	660	ANGELA
101	5485	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	07/12/2011	0	0	659,76	ANGELA
101	5486	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	07/12/2011	0	0	624,24	ANGELA
101	5487	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	07/12/2011	0	0	615,84	ANGELA
101	5488	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	07/12/2011	0	0	615,84	ANGELA
101	5489	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	07/12/2011	0	0	540,4	ANGELA
101	5490	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	07/12/2011	0	0	647,52	ANGELA
101	5491	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	07/12/2011	0	0	607,2	ANGELA
101	5493	UN	7555 RODOFRETE TR	08/12/2011	12/12/2011	0	0	602,4	ANGELA
101	5498	un	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	12/12/2011	0	0	600	ANGELA
101	5499	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	12/12/2011	0	0	605,76	ANGELA
101	5500	UN	7555 RODOFRETE TR	07/12/2011	12/12/2011	0	0	661,2	ANGELA
101	5511	UN	7555 RODOFRETE TR	08/12/2011	08/12/2011	0	0	624	ANGELA
101	5514	UN	7555 RODOFRETE TR	08/12/2011	08/12/2011	0	0	600,1	ANGELA
101	5524	UN	7555 RODOFRETE TR	10/12/2011	10/12/2011	0	0	668,4	ANGELA
101	5525	UN	7555 RODOFRETE TR	10/12/2011	10/12/2011	0	0	648	ANGELA
101	5526	UN	7555 RODOFRETE TR	10/12/2011	10/12/2011	0	0	655,2	ANGELA
101	5527	UN	7555 RODOFRETE TR	10/12/2011	10/12/2011	0	0	620,4	ANGELA
101	5582	UN	7555 RODOFRETE TR	17/12/2011	17/12/2011	0	0	605	ANGELA
101	5583	UN	7555 RODOFRETE TR	17/12/2011	17/12/2011	0	0	572,22	ANGELA
101	5584	UN	7555 RODOFRETE TR	17/12/2011	17/12/2011	0	0	604,78	ANGELA
101	5585	UN	7555 RODOFRETE TR	17/12/2011	17/12/2011	0	0	594	ANGELA
101	5586	un	7555 RODOFRETE TR	17/12/2011	17/12/2011	0	0	594	ANGELA
101	5610	UN	7555 RODOFRETE TR	22/12/2011	22/12/2011	0	0	550	ANGELA
101	5611	UN	7555 RODOFRETE TR	22/12/2011	22/12/2011	0	0	550	ANGELA
101	5614	UN	7555 RODOFRETE TR	22/12/2011	22/12/2011	0	0	550	ANGELA
102	5615	UN	7555 RODOFRETE TR	22/12/2011	22/12/2011	0	0	550	ANGELA
107	114469		762 CEMAT - Cent	21/12/2011	23/12/2011	84,64	0	84,64	JOSEANE
106	3809	1	7627 CLINOMAQ	05/12/2011	08/12/2011	54	0	54	ANGELA
106	3835	1	7627 CLINOMAQ	19/12/2011	19/12/2011	230	0	230	ANGELA
106	2964	F	7627 CLINOMAQ	16/11/2011	06/12/2011	120	0	120	ANGELA
106	2995	F	7627 CLINOMAQ	05/12/2011	08/12/2011	60	0	60	ANGELA
106	3029	F	7627 CLINOMAQ	19/12/2011	19/12/2011	240	0	240	ANGELA
106	3031	F	7627 CLINOMAQ	26/12/2011	26/12/2011	80	0	80	ANGELA
106	241192508	UN	7630 UOL	27/12/2011	27/12/2011	24,15	2,89	24,15	ANGELA
106	9364588		7630 UOL	27/12/2011	08/12/2011	24,15	2,89	24,15	ANGELA
101	146		7679 ADERIR	29/12/2011	29/12/2011	8,14	0	8,14	ANGELA
106	507	1	7695 RAMOS DA SIL	08/12/2011	08/12/2011	0	0	5.151,30	ANGELA
101	510	1	7695 RAMOS DA SIL	12/12/2011	14/12/2011	0	0	2.856,30	ANGELA
101	512	1	7695 RAMOS DA SIL	12/12/2011	14/12/2011	0	0	2.869,60	ANGELA
101	514	1	7695 RAMOS DA SIL	15/12/2011	22/12/2011	0	0	3.501,30	ANGELA
101	7467	2	7711 SOMAR IND.	12/12/2011	12/12/2011	0	0	18.119,79	ANGELA
101	7584	2	7711 SOMAR IND.	28/12/2011	28/12/2011	0	0	12.469,83	ANGELA
106	5742	UN	772 Embalado C	23/12/2011	23/12/2011	134,85	0	134,85	ANGELA
101	747	F	7730 REBELO GLOGE	06/12/2011	06/12/2011	22.000,00	0	22.000,00	ANGELA
101	3383	2	7739 JUAREZ GUSMA	16/12/2011	16/12/2011	0	0	5.719,40	GAZZOLA
106	8703	1	7798 TABORDA	03/12/2011	09/12/2011	514,75	0	514,75	ANGELA
106	9038	1	7798 TABORDA	12/12/2011	22/12/2011	494,16	0	494,16	ANGELA
106	9324	1	7798 TABORDA	22/12/2011	22/12/2011	329,44	0	329,44	ANGELA
101	338	E	7799 AGNES	01/12/2011	07/12/2011	1.535,56	0	1.535,56	ANGELA
101	114	1	7820 MASTERFARMA	22/12/2011	22/12/2011	412,14	0	412,14	ANGELA
101	137	1	7857 ALC SERRAGEN	30/11/2011	02/12/2011	0	0	2.160,00	ANGELA
106	22128	1	7881 COABRA-MT	02/12/2011	02/12/2011	34.492,57	4.139,10	34.492,57	SIRLEY
107	221283	1	7888 COABRA	16/12/2011	21/12/2011	0	0	20.600,19	ANGELA
106	22178	1	7888 COABRA	09/12/2011	09/12/2011	34.492,57	4.139,10	34.492,57	SIRLEY
106	22183	1	7888 COABRA	09/12/2011	09/12/2011	41.611,58	4.993,38	41.611,58	SIRLEY
106	780102011	UN	7880 CAGEPAR	06/12/2011	06/12/2011	580,48	0	580,48	ANGELA
106	531		7911 FARMATOTAL	27/12/2011	27/12/2011	116,49	0	116,49	ANGELA
101	2	F	7932 SK-GESTÃO	12/12/2011	12/12/2011	14.500,00	0	14.500,00	ANGELA
101	3	F	7932 SK-GESTÃO	30/12/2011	30/12/2011	14.500,00	0	14.500,00	ANGELA
101	55933467	UN	820 Águas de Par	01/12/2011	06/12/2011	116,58	0	116,58	ANGELA
101	55933513	UN	820 Águas de Par	01/12/2011	06/12/2011	61,17	0	61,17	ANGELA
101	15002	1	88 DM Correntes	29/12/2011	29/12/2011	4.608,80	0	4.608,80	ANGELA
106	32301	1	902 Nogaroto Mat	01/12/2011	01/12/2011	91,51	0	91,51	ANGELA
106	32422	1	902 Nogaroto Mat	26/12/2011	26/12/2011	46,8	0	46,8	ANGELA
106	32430	1	902 Nogaroto Mat	27/12/2011	27/12/2011	57,7	0	57,7	ANGELA
101	10555	E	971 Tecpar	01/12/2011	01/12/2011	230	0	230	ANGELA
101	10556	E	971 Tecpar	01/12/2011	01/12/2011	230	0	230	ANGELA

## EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 001 30501-4

30/11/2011	Saldo Inicial				
Data Movto	Seq	Valor	Histórico	Documento Banco	Descrição
12/12/2011	DÉBITO	-4.500,00	TED DICESAR BECHES	121304	ACORDO TRABALHISTA
06/12/2011	DÉBITO	-3.533,33	TRANSF ONLINE MARIO KRIEGER	553381000006766	ACORDO TRABALHISTA
		-8.033,33			ACORDO TRABALHISTA Total
28/12/2011	DÉBITO	-5.721,37	PGTO VISA VALE	122802	BENEFICIOS
28/12/2011	DÉBITO	-5.302,44	PGTO TITULO SODEXO	122801	BENEFICIOS
28/12/2011	DÉBITO	-2.642,50	PGTO URBS	122805	BENEFICIOS
28/12/2011	DÉBITO	-403,20	EMISSÃO DE DOC VIAÇÃO ROCIO	122807	BENEFICIOS
28/12/2011	DÉBITO	-201,60	EMISSÃO DE DOC TRANSPORTES COLETIVOS CID	122808	BENEFICIOS
		-14.271,11			BENEFICIOS Total
20/12/2011	DÉBITO	-7.000,00	TRANSF ONLINE LB REPRESENTAÇÕES	554211000046432	COMISSÃO VENDA
12/12/2011	DÉBITO	-6.000,00	CHEQUE COMP COMISSÃO LUIZ	850222	COMISSÃO VENDA
29/12/2011	DÉBITO	-6.000,00	TRANSF ONLINE LB REPRESENTAÇÕES	554211000046432	COMISSÃO VENDA
16/12/2011	DÉBITO	-5.870,00	CHEQUE COMPENSADO COMISSÃO LUIZ	850223	COMISSÃO VENDA
		-24.870,00			COMISSÃO VENDA Total
28/12/2011	DÉBITO	-4.368,00	PGTO ZAIRAM ASSESSORIA	552008000016182	CONSULTORIA E ASSESSORIA
16/12/2011	DÉBITO	-3.940,00	TRANSF ONLINE ZAIRAM	552008000016103	CONSULTORIA E ASSESSORIA
14/12/2011	DÉBITO	-1.243,39	TRANSF ZAIRAM DESPESAS	552008000016103	CONSULTORIA E ASSESSORIA
		-9.551,39			CONSULTORIA E ASSESSORIA Total
12/12/2011	DÉBITO	-20.456,12	CHEQUE COMP CUSTAS WILSON ADÃO	850224	CUSTAS JUDICIAIS
06/12/2011	DÉBITO	-1.041,00	EMISSÃO DE DOC COPIAS CEBULA	120628	CUSTAS JUDICIAIS
06/12/2011	DÉBITO	-566,00	EMISSÃO DE DOC COPIAS	120630	CUSTAS JUDICIAIS
02/12/2011	DÉBITO	-255,20	EMISSÃO DE DOC COPIAS JURIDICO		CUSTAS JUDICIAIS
02/12/2011	DÉBITO	-212,70	EMISSÃO DE DOC COPIAS PARA O JURIDICO	120205	CUSTAS JUDICIAIS
02/12/2011	DÉBITO	-139,56	EMISSÃO DE DOC COPIAS JURIDICO	120206	CUSTAS JUDICIAIS
19/12/2011	DÉBITO	-17,00	PAGAMENTO CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	121901	CUSTAS JUDICIAIS
		-22.687,58			CUSTAS JUDICIAIS Total
07/12/2011	DÉBITO	-25.111,97	PGTO COPEL	120701	DESPESA ADMINISTRATIVA
07/12/2011	DÉBITO	-6.058,16	PGTO COPEL	120702	DESPESA ADMINISTRATIVA
05/12/2011	DÉBITO	-3.500,00	TRANSF ONLINE ALUGUEL BARRAÇÃO	553160000007997	DESPESA ADMINISTRATIVA
12/12/2011	DÉBITO	-2.525,00	EMISSÃO DE DOC ELETROTECNICA POTENCIAL	121210	DESPESA ADMINISTRATIVA
08/12/2011	DÉBITO	-2.500,00	CHEQUE - caixa pequeno	850234	DESPESA ADMINISTRATIVA
20/12/2011	DÉBITO	-2.500,00	CHEQUE - caixa pequeno	850216	DESPESA ADMINISTRATIVA
05/12/2011	DÉBITO	-2.475,00	EMISSÃO DE DOC TORRE FORTE	120512	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/12/2011	DÉBITO	-2.445,45	PGTO TIM	122804	DESPESA ADMINISTRATIVA
16/12/2011	DÉBITO	-2.207,58	EMISSÃO DE DOC ALUGUEL	121601	DESPESA ADMINISTRATIVA
16/12/2011	DÉBITO	-2.064,36	PGTO TITULO TOTVS	121604	DESPESA ADMINISTRATIVA
15/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	CHEQUE	850237	DESPESA ADMINISTRATIVA
19/12/2011	DÉBITO	-1.931,91	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	121905	DESPESA ADMINISTRATIVA
14/12/2011	DÉBITO	-1.380,00	PGTO SEMAFFE	121401	DESPESA ADMINISTRATIVA
19/12/2011	DÉBITO	-1.074,14	EMISSÃO DE DOC AUTO POSTO BANDEIRAS ROTA	121908	DESPESA ADMINISTRATIVA
06/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	CHEQUE - CAIXINHA	850229	DESPESA ADMINISTRATIVA
19/12/2011	DÉBITO	-971,62	EMISSÃO DE DOC CARTORIO TATUQUARA	121906	DESPESA ADMINISTRATIVA
19/12/2011	DÉBITO	-955,14	PGTO TITULO POSTO GAROTINHO PARANAGUA	121912	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/12/2011	DÉBITO	-887,80	PGTO TITULO ARAUCUN	122824	DESPESA ADMINISTRATIVA
07/12/2011	DÉBITO	-858,11	PGTO AUTO POSTO BANDEIRAS	120711	DESPESA ADMINISTRATIVA
12/12/2011	DÉBITO	-832,11	PGTO ALUGUEL RONDONOPOLIS	550551000010577	DESPESA ADMINISTRATIVA
20/12/2011	DÉBITO	-720,60	PGTO RENOVA SUPRIMENTOS INFORMATICA	122002	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/12/2011	DÉBITO	-700,00	PGTO TITULO SINDICATO ADUBOS	122809	DESPESA ADMINISTRATIVA
05/12/2011	DÉBITO	-619,98	EMISSÃO DE DOC MASTERFARMA	120509	DESPESA ADMINISTRATIVA
07/12/2011	DÉBITO	-500,00	CAIXINHA TERNOS	120710	DESPESA ADMINISTRATIVA
19/12/2011	DÉBITO	-431,89	PGTO BRASIL TELECOM	121909	DESPESA ADMINISTRATIVA
05/12/2011	DÉBITO	-356,09	PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL	120506	DESPESA ADMINISTRATIVA
12/12/2011	DÉBITO	-340,80	PGTO TITULO SANTOS E SANTOS ALARMES	121207	DESPESA ADMINISTRATIVA
12/12/2011	DÉBITO	-320,25	TRANSF ONLINE CORREIOS	551467000217447	DESPESA ADMINISTRATIVA
14/12/2011	DÉBITO	-300,00	PGTO HOTEL SOKULSKI	121413	DESPESA ADMINISTRATIVA
05/12/2011	DÉBITO	-296,47	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	120507	DESPESA ADMINISTRATIVA
08/12/2011	DÉBITO	-206,79	PGTO CONTA LUZ CEMAT	120805	DESPESA ADMINISTRATIVA
05/12/2011	DÉBITO	-203,86	PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL	120505	DESPESA ADMINISTRATIVA
20/12/2011	DÉBITO	-189,00	PGTO VERDES MARES EQUIP.SEGURANÇA	122006	DESPESA ADMINISTRATIVA
26/12/2011	DÉBITO	-179,08	PGTO TITULO IOB	122601	DESPESA ADMINISTRATIVA
14/12/2011	DÉBITO	-173,25	PGTO IOB PUBLICAÇÕES	121414	DESPESA ADMINISTRATIVA
14/12/2011	DÉBITO	-155,59	PGTO BRASIL TELECOM	121402	DESPESA ADMINISTRATIVA
28/12/2011	DÉBITO	-154,00	EMISSÃO DE DOC EXPRESSO MARINGA	122806	DESPESA ADMINISTRATIVA
05/12/2011	DÉBITO	-152,00	PAGAMENTO TITULO GRUPO FERA MONITORAMENT	120513	DESPESA ADMINISTRATIVA
21/12/2011	DÉBITO	-134,28	PGTO TITULO TOTVS	122104	DESPESA ADMINISTRATIVA
14/12/2011	DÉBITO	-108,86	PGTO ANDA SERASA		DESPESA ADMINISTRATIVA
26/12/2011	DÉBITO	-83,12	PGTO CONTA LUZ COPEL	122609	DESPESA ADMINISTRATIVA
09/12/2011	DÉBITO	-80,00	PGTO CONTA LUZ ENERSUL	120902	DESPESA ADMINISTRATIVA
20/12/2011	DÉBITO	-75,00	PGTO TITULO HOTEL SOKULSKI	122001	DESPESA ADMINISTRATIVA
26/12/2011	DÉBITO	-43,67	PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO ADVOGADOS	122602	DESPESA ADMINISTRATIVA
09/12/2011	DÉBITO	-40,77	PGTO CONTA AGUA SANESUL	120901	DESPESA ADMINISTRATIVA
14/12/2011	DÉBITO	-30,50	PGTO TITULO SINDICATO DAS INSD QUIMICAS	121411	DESPESA ADMINISTRATIVA
20/12/2011	DÉBITO	-24,15	PGTO UOL INTERNET	122005	DESPESA ADMINISTRATIVA
		-69.898,35			DESPESA ADMINISTRATIVA Total
01/12/2011	DÉBITO	-17.363,00	TRANSF ONLINE PROCOPIO	553406000029850	FORNECEDORES
19/12/2011	DÉBITO	-13.434,50	TRANSF PROCOPIO	553406000029850	FORNECEDORES
07/12/2011	DÉBITO	-2.996,68	PAGAMENTO TITULO AGENCIA TURISMO	120709	FORNECEDORES
05/12/2011	DÉBITO	-2.679,78	EMISSÃO DE DOC	120503	FORNECEDORES
12/12/2011	DÉBITO	-2.475,00	PGTO TORRE FORTE	121205	FORNECEDORES
12/12/2011	DÉBITO	-2.304,00	PAGFTO TITULO AFORÇA DO OLEO	121203	FORNECEDORES
01/12/2011	DÉBITO	-2.060,16	TRANSF ONLINE NORDICA VEICULOS	553406000036172	FORNECEDORES
14/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	PGTO HENDGES E HENDGES	550259000059510	FORNECEDORES
01/12/2011	DÉBITO	-1.597,14	PAGAMENTO TITULO ITAU INDUSCALTA	120103	FORNECEDORES
12/12/2011	DÉBITO	-1.506,98	PGTO TITULO ITEL COM TELAS	121202	FORNECEDORES
02/12/2011	DÉBITO	-1.250,00	TRANSF ONLINE ALFAPRINT	5528030000235080	FORNECEDORES
14/12/2011	DÉBITO	-1.216,00	PGTO ROLSANTOS ROLAMENTOS	121405	FORNECEDORES
08/12/2011	DÉBITO	-1.084,00	PGTO RAKSA CIA LTDA	120806	FORNECEDORES
02/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	EMISSÃO DE DOC SOLAR DESIGN	120204	FORNECEDORES
07/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	TRANSF ONLINE GDR COM EQUIPAMENTOS	550259000037623	FORNECEDORES
06/12/2011	DÉBITO	-978,48	PGTO TITULO RAKSA MAT CONSTRUÇÃO	120624	FORNECEDORES
02/12/2011	DÉBITO	-977,00	PAGAMENTO TITULO ARAUCARIA COM EXTINTORE	120201	FORNECEDORES
28/12/2011	DÉBITO	-977,00	PGTO ARAUCARIA EXTINTORES	122817	FORNECEDORES





15/12/2011	DÉBITO	-910,57	EMIÇÃO DE DOC	121501	FORNECEDORES
01/12/2011	DÉBITO	-873,40	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO	120102	FORNECEDORES
14/12/2011	DÉBITO	-865,29	PGTO TITULO METASUPRI LTDA	1214100	FORNECEDORES
05/12/2011	DÉBITO	-768,33	EMIÇÃO DE DOC AUTO POSTO BANDEIRAS	120514	FORNECEDORES
28/12/2011	DÉBITO	-626,76	PGTO TITULO TECNOMAQUINAS	122820	FORNECEDORES
20/12/2011	DÉBITO	-600,00	PGTO SOLAR DESIGN	122009	FORNECEDORES
06/12/2011	DÉBITO	-580,92	PGTO TITULO TECNOMAQUINAS	120625	FORNECEDORES
01/12/2011	DÉBITO	-541,44	PAGAMENTO TITULO HSBC REFRASERVICE	120101	FORNECEDORES
28/12/2011	DÉBITO	-541,44	PGTO TITULO FERRAMENTAS GERAIS	122810	FORNECEDORES
09/12/2011	DÉBITO	-530,32	PGTO TITULO INDUSLAB	120903	FORNECEDORES
12/12/2011	DÉBITO	-500,00	PGTO TORNEARIA KNOPIK	121211	FORNECEDORES
23/12/2011	DÉBITO	-495,00	EMIÇÃO DE DOC	122306	FORNECEDORES
08/12/2011	DÉBITO	-489,98	PGTO FERRAMENTAS GERAIS	120801	FORNECEDORES
20/12/2011	DÉBITO	-488,70	PGTO TITULO PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBA	122004	FORNECEDORES
01/12/2011	DÉBITO	-458,00	PAGAMENTO TITULO A FORÇA DO OLEO	120105	FORNECEDORES
05/12/2011	DÉBITO	-416,65	PAGAMENTO TITULO FLUID CENTER AUTOMAÇÃO	120511	FORNECEDORES
26/12/2011	DÉBITO	-360,00	TRANSF ONLINE FUTURAGRO	553406000035550	FORNECEDORES
08/12/2011	DÉBITO	-347,00	PGTO ERMEX	120802	FORNECEDORES
12/12/2011	DÉBITO	-286,74	EMIÇÃO DE DOC DESPESAS	121209	FORNECEDORES
20/12/2011	DÉBITO	-207,97	PGTO RAKSA	122010	FORNECEDORES
14/12/2011	DÉBITO	-202,53	PGTO GDR COM EQUIPAMENTOS	550259000037623	FORNECEDORES
20/12/2011	DÉBITO	-180,00	PGTO HELLOGRAF	122007	FORNECEDORES
02/12/2011	DÉBITO	-162,00	TRANSF ONLINE HOTEL PALACIO	550259000033730	FORNECEDORES
26/12/2011	DÉBITO	-130,00	PGTO CLINOMAQ	122603	FORNECEDORES
14/12/2011	DÉBITO	-120,00	PAGAMENTO TITULO CLINOMAQ	121404	FORNECEDORES
28/12/2011	DÉBITO	-120,00	PGTO TITULO RELOTEL	122818	FORNECEDORES
28/12/2011	DÉBITO	-118,80	PGTO ASSETUR	122803	FORNECEDORES
28/12/2011	DÉBITO	-114,00	PGTO CLINOMAQ	122821	FORNECEDORES
19/12/2011	DÉBITO	-91,54	PGTO TITULO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇÃO	121907	FORNECEDORES
12/12/2011	DÉBITO	-73,00	PGTO TITULO CENTRAL SERVER	121206	FORNECEDORES
12/12/2011	DÉBITO	-70,00	TRANSF ONLINE BORRACHARIA CHIELINSKI	550259000060944	FORNECEDORES
07/12/2011	DÉBITO	-62,02	PGTO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇÃO	120713	FORNECEDORES
01/12/2011	DÉBITO	-15,00	PAGAMENTO TITULO VIAÇÃO GRACIOSA	120106	FORNECEDORES
26/12/2011	CRÉDITO	495,00	DOC DEVOLVIDO	500004	FORNECEDORES
					FORNECEDORES Total
16/12/2011	DÉBITO	-4.245,00	PGTO MULTIESCRITA	121603	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
14/12/2011	DÉBITO	-1.609,00	EMIÇÃO DE DOC MARCO AURELIO ARAUJO	121415	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
06/12/2011	DÉBITO	-1.500,00	PGTO MARCO AURELIO ARAUJO	120631	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
		-7.354,00			HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL Tot
12/12/2011	DÉBITO	-6.000,00	PGTO MARCELO KRIEGER	121201	HONORÁRIOS - GESTÃO
12/12/2011	DÉBITO	-4.000,00	TED LUCIANA OLIVEIRA CARRARO	121208	HONORÁRIOS - GESTÃO
28/12/2011	DÉBITO	-4.000,00	PGTO MARCELO KRIEGER	122825	HONORÁRIOS - GESTÃO
14/12/2011	DÉBITO	-3.000,00	TED MARCELO KRIEGER	121409	HONORÁRIOS - GESTÃO
14/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	EMIÇÃO DE DOC LUCIANA CARRARO	121408	HONORÁRIOS - GESTÃO
14/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	DOC MARCELO KRIEGER	121416	HONORÁRIOS - GESTÃO
14/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	DOC LUCIANA OLIVEIRA CARRARO	121417	HONORÁRIOS - GESTÃO
28/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	EMIÇÃO DE DOC LUCIANA CARRARO	122829	HONORÁRIOS - GESTÃO
15/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	EMIÇÃO DE DOC Marcelo Krieger	121503	HONORÁRIOS - GESTÃO
		-26.000,00			HONORÁRIOS - GESTÃO Total
05/12/2011	DÉBITO	-10.647,00	TED TRANSF ELETR DISPONIVEL REBELLO GLOG	120504	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
08/12/2011	DÉBITO	-10.000,00	TRANSF CORTIANO FURTADO	551518000025654	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
08/12/2011	DÉBITO	-4.900,00	TRANSF ONLINE CORTIANO FURTADO	551518000025654	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
23/12/2011	DÉBITO	-4.005,40	PGTO TITULO SMBC	122301	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
28/12/2011	DÉBITO	-3.750,00	TRANSF ONLINE DR.IVAN	55327300005691	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
07/12/2011	DÉBITO	-100,00	TRANSF ONLINE CORTIANO FURTADO	551518000025654	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
		-33.402,40			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Total
07/12/2011	DÉBITO	-6.362,99	PGTO FGTS	120714	IMPOSTOS
28/12/2011	DÉBITO	-2.102,95	IMPOSTOS GOV PARANA SEFA	122826	IMPOSTOS
07/12/2011	DÉBITO	-1.972,60	PGTO FGTS	120705	IMPOSTOS
19/12/2011	DÉBITO	-932,41	PGTO DAM PARANAGUA	121903	IMPOSTOS
05/12/2011	DÉBITO	-521,21	IMPOSTOS SEFAZ MT	120508	IMPOSTOS
28/12/2011	DÉBITO	-368,87	IMPOSTOS	122812	IMPOSTOS
19/12/2011	DÉBITO	-364,73	PGTO DAM PARANAGUA	121902	IMPOSTOS
01/12/2011	DÉBITO	-330,29	IMPOSTOS FGTS	120107	IMPOSTOS
07/12/2011	DÉBITO	-279,22	PGTO FGTS	120704	IMPOSTOS
20/12/2011	DÉBITO	-235,17	PGTO TITULO DAM ISS ARAUCARIA IMPOSTO	122003	IMPOSTOS
07/12/2011	DÉBITO	-187,15	PGTO FGTS	120706	IMPOSTOS
26/12/2011	DÉBITO	-140,93	IMPOSTOS GOV PARANA	122605	IMPOSTOS
26/12/2011	DÉBITO	-140,93	IMPOSTOS GOV PARANA SEFA	122608	IMPOSTOS
28/12/2011	DÉBITO	-122,22	IMPOSTOS	122815	IMPOSTOS
28/12/2011	DÉBITO	-121,35	IMPOSTOS	122811	IMPOSTOS
28/12/2011	DÉBITO	-100,00	IMPOSTOS	122813	IMPOSTOS
28/12/2011	DÉBITO	-100,00	IMPOSTOS	122814	IMPOSTOS
26/12/2011	DÉBITO	-91,51	PGTO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇÃO	122604	IMPOSTOS
26/12/2011	DÉBITO	-44,84	IMPOSTOS GOV PARANA SEFA	122606	IMPOSTOS
26/12/2011	DÉBITO	-44,84	IMPOSTOS GOV PARANA SEFA	122607	IMPOSTOS
		-14.564,21			IMPOSTOS Total
02/12/2011	DÉBITO	-69.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850207	MATERIA PRIMA
07/12/2011	DÉBITO	-69.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850207	MATERIA PRIMA
21/12/2011	DÉBITO	-65.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850215	MATERIA PRIMA
21/12/2011	DÉBITO	-50.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850214	MATERIA PRIMA
02/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850210	MATERIA PRIMA
05/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	TED MULTITRANS	120517	MATERIA PRIMA
07/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850211	MATERIA PRIMA
12/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHEQUE COMP MULTITRANS	850212	MATERIA PRIMA
16/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS	850212	MATERIA PRIMA
16/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850213	MATERIA PRIMA
20/12/2011	DÉBITO	-41.040,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850217	MATERIA PRIMA
20/12/2011	DÉBITO	-38.475,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850220	MATERIA PRIMA
05/12/2011	DÉBITO	-34.353,80	TRANSF ONLINE MOSAIC	55313200000723	MATERIA PRIMA
07/12/2011	DÉBITO	-34.353,80	TRANSF ONLINE MOSAIC	55313200000723	MATERIA PRIMA
05/12/2011	DÉBITO	-28.000,70	TRANSF ONLINE MOSAIC	55313200000723	MATERIA PRIMA
16/12/2011	DÉBITO	-20.600,16	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	MATERIA PRIMA
08/12/2011	DÉBITO	-19.375,00	PGTO RAMOS DA SILVA	120807	MATERIA PRIMA
06/12/2011	DÉBITO	-15.066,35	TRANSF ONLINE PLAN BEM	553409000031206	MATERIA PRIMA
05/12/2011	DÉBITO	-12.852,00	PAGAMENTO TITULO SOMAR IND EMBALAGENS	120510	MATERIA PRIMA



20/12/2011	DÉBITO	-8.050,00	TED GELENSKI.	122012	MATERIA PRIMA
01/12/2011	DÉBITO	-4.320,00	TED ALC SERRAGEM	120109	MATERIA PRIMA
07/12/2011	DÉBITO	-3.767,19	PGTO PARANAGRAN	120703	MATERIA PRIMA
05/12/2011	DÉBITO	-3.675,77	PAGAMENTO TITULO ITAU UNIBANCO PARANAGRA	120501	MATERIA PRIMA
02/12/2011	DÉBITO	-2.160,00	EMISSÃO DE DOC ALC RECICLADORA DE SERRAG	120202	MATERIA PRIMA
07/12/2011	DÉBITO	-1.722,42	PGTO INDUSCALTA	120707	MATERIA PRIMA
19/12/2011	DÉBITO	-1.214,22	PGTO INDUSCALTA	121904	MATERIA PRIMA
16/12/2011	DÉBITO	-548,00	DEPOSITO AGESA	550014000019968	MATERIA PRIMA
28/12/2011	DÉBITO	-200,00	PGTO AGI GAS	122819	MATERIA PRIMA
27/12/2011	DÉBITO	-103,00	TRANSF ONLINE EUCATUR	553402000007851	MATERIA PRIMA
20/12/2011	CRÉDITO	2.838,88	DEPOSITO COMP MOSAIC	721794	MATERIA PRIMA
05/12/2011	CRÉDITO	49.950,00	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850210	MATERIA PRIMA
13/12/2011	CRÉDITO	49.950,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS	850212	MATERIA PRIMA
22/12/2011	CRÉDITO	50.000,00	CHQ DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850214	MATERIA PRIMA
22/12/2011	CRÉDITO	65.000,00	CHQ DEVOLVIDO SEM FUNDOS	850215	MATERIA PRIMA
05/12/2011	CRÉDITO	69.000,00	CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850207	MATERIA PRIMA
		-535.838,53			MATERIA PRIMA Total
01/12/2011	DÉBITO	-15.937,50	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO REMANÇO	851472	RECEBIMENTO DE CLIENTES
06/12/2011	DÉBITO	-15.937,50	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO REMANÇO	851472	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/12/2011	CRÉDITO	2,00	DEPOSITO ONLINE VANDO	2698646516	RECEBIMENTO DE CLIENTES
12/12/2011	CRÉDITO	246,00	DEPOSITO ONLINE	44471685500508	RECEBIMENTO DE CLIENTES
07/12/2011	CRÉDITO	262,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO BRUNO DE SÁ	1840183477	RECEBIMENTO DE CLIENTES
15/12/2011	CRÉDITO	353,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1969280625	RECEBIMENTO DE CLIENTES
27/12/2011	CRÉDITO	367,77	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
16/12/2011	CRÉDITO	450,00	TRANSF ADEMAR DENARDI	524112000007125	RECEBIMENTO DE CLIENTES
09/12/2011	CRÉDITO	470,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ONOFRE	44471685500444	RECEBIMENTO DE CLIENTES
29/12/2011	CRÉDITO	800,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	1159709581	RECEBIMENTO DE CLIENTES
02/12/2011	CRÉDITO	1.000,00	TRANSFERENCIA ONLINE ADEMAR DENARDI	524112000007125	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/12/2011	CRÉDITO	1.000,00	DEPOSITO ONLINE VANDO	24031322800075	RECEBIMENTO DE CLIENTES
12/12/2011	CRÉDITO	1.649,83	TRANSF AGENDADA COABRA	42050000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
13/12/2011	CRÉDITO	1.750,00	TRANSF ONLINE CHARLES LONGEN	551389000008255	RECEBIMENTO DE CLIENTES
20/12/2011	CRÉDITO	1.757,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDORNELO	1068890092	RECEBIMENTO DE CLIENTES
16/12/2011	CRÉDITO	1.885,50	DEPOSITO MULTIFOS	51880	RECEBIMENTO DE CLIENTES
29/12/2011	CRÉDITO	1.947,96	TRANSF ONLINE COABRA	42050000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
05/12/2011	CRÉDITO	1.960,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ONOFRE DA COSTA	1951707015	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/12/2011	CRÉDITO	2.175,00	DEPOSITO FAZENDA STA BRIGIDA	53951824300272	RECEBIMENTO DE CLIENTES
29/12/2011	CRÉDITO	2.195,54	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
16/12/2011	CRÉDITO	2.250,00	DEPOSITO ONLINE ADALBERTO BAVATO	9541896500167	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/12/2011	CRÉDITO	2.567,58	LIBERAÇÃO ANTECIPADA ADUBOS GUAND	29201205300308	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/12/2011	CRÉDITO	2.990,00	TRANSF ONLINE PRIMAVERA LESTE	552282000014723	RECEBIMENTO DE CLIENTES
29/12/2011	CRÉDITO	3.432,12	TRANSF ONLINE COABRA	42050000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
05/12/2011	CRÉDITO	3.540,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	14261342200247	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/12/2011	CRÉDITO	3.595,00	DEPOSITO ONLINE CLEBER MARQUES	44471685500443	RECEBIMENTO DE CLIENTES
15/12/2011	CRÉDITO	3.941,97	TRANSF COABRA	42050000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
06/12/2011	CRÉDITO	4.500,00	DEPOSITO ONLINE FAZENDA STA BRIGIDA	67531873400127	RECEBIMENTO DE CLIENTES
13/12/2011	CRÉDITO	4.800,00	DEPOSITO ONLINE	41121068000316	RECEBIMENTO DE CLIENTES
28/12/2011	CRÉDITO	4.995,00	TRANSF ONLINE ADEMAR DENARDI	554112000009697	RECEBIMENTO DE CLIENTES
15/12/2011	CRÉDITO	5.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO AGRO ANNES	1129763635	RECEBIMENTO DE CLIENTES
15/12/2011	CRÉDITO	5.029,41	TRANSF COABRA	42050000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
16/12/2011	CRÉDITO	5.550,00	TED PAULO OLIVEIRA	8756678	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/12/2011	CRÉDITO	5.879,25	TED MULTIFOS	3576028	RECEBIMENTO DE CLIENTES
14/12/2011	CRÉDITO	5.920,00	TED PAULO OLIVEIRA	7737388	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/12/2011	CRÉDITO	6.000,00	TRANSF ONLINE ADEMAR DENARDI	554112000009697	RECEBIMENTO DE CLIENTES
20/12/2011	CRÉDITO	6.000,00	TRANSF ONLINE AGROPORT	550259000058792	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/12/2011	CRÉDITO	7.839,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MULTIFOS	1188335085	RECEBIMENTO DE CLIENTES
13/12/2011	CRÉDITO	8.150,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
02/12/2011	CRÉDITO	8.700,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1741923757	RECEBIMENTO DE CLIENTES
05/12/2011	CRÉDITO	8.754,20	TRANSFERENCIA AGENDADA COABRA COOP	42050000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
09/12/2011	CRÉDITO	10.243,97	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
06/12/2011	CRÉDITO	11.100,00	DEPOSITO ONLINE ROSIMBO LUIZ	1492110060297	RECEBIMENTO DE CLIENTES
12/12/2011	CRÉDITO	11.325,86	TRANSF AGENDADA COABRA	42050000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
22/12/2011	CRÉDITO	11.600,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/12/2011	CRÉDITO	12.320,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
13/12/2011	CRÉDITO	12.600,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
09/12/2011	CRÉDITO	13.320,00	DEPOSITO ONLINE VIER INSUMOS AGRIC	2171153200452	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/12/2011	CRÉDITO	13.896,92	DESBLOQUEIO DEPOSITO REMANÇO	29201205300308	RECEBIMENTO DE CLIENTES
27/12/2011	CRÉDITO	14.000,00	TRANSF ONLINE UNIVALE	550343000026413	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/12/2011	CRÉDITO	14.060,00	TED FARID FELICIO	5922323	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/12/2011	CRÉDITO	14.280,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
12/12/2011	CRÉDITO	14.801,98	TRANSF AGENDADA COABRA	42050000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
06/12/2011	CRÉDITO	15.937,50	DESBLOQUEIO DEPOSITO REMANÇO	36631757700578	RECEBIMENTO DE CLIENTES
20/12/2011	CRÉDITO	17.760,00	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
05/12/2011	CRÉDITO	21.294,99	TRANSFERENCIA AGENDADA COABRA	42050000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTES
28/12/2011	CRÉDITO	24.532,20	DEP CHQ BB LIQUIDADO FARID FENICIO	32901758200390	RECEBIMENTO DE CLIENTES
01/12/2011	CRÉDITO	25.200,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
21/12/2011	CRÉDITO	26.290,45	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	RECEBIMENTO DE CLIENTES
08/12/2011	CRÉDITO	26.880,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTES
28/12/2011	CRÉDITO	44.400,00	TED AGRO PECUARIA FAZENDA FUTURO	5392610	RECEBIMENTO DE CLIENTES
29/12/2011	CRÉDITO	86.310,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO C ARLOS MANOEL	15161534000269	RECEBIMENTO DE CLIENTES
19/12/2011	CRÉDITO	88.800,00	TED AGRO PECUARIA FAZENDA FUTURO	9167480	RECEBIMENTO DE CLIENTES
16/12/2011	CRÉDITO	214.296,16	DEPOSITO BRUNETTA	32901748000556	RECEBIMENTO DE CLIENTES
07/12/2011	CRÉDITO	220.000,00	TRANSF ONLINE BRUNETTA	553290000021250	RECEBIMENTO DE CLIENTES
05/12/2011	CRÉDITO	300.000,00	DEP CHQ BB LIQUIDADO BRUNETTA	32901712200137	RECEBIMENTO DE CLIENTES
		1.363.080,16			RECEBIMENTO DE CLIENTES Total
19/12/2011	DÉBITO	-32.858,22	FOLHA DE PGTO	38009	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-23.465,61	FOLHA DE PGTO	20053	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-12.754,54	PRO LABORE GIRARDI	120629	SALARIOS E ORDENADOS
09/12/2011	DÉBITO	-6.224,22	FOLHA DE PGTO	20214	SALARIOS E ORDENADOS
28/12/2011	DÉBITO	-5.694,23	PGTO OFFICIUM	122822	SALARIOS E ORDENADOS
29/12/2011	DÉBITO	-5.000,00	CHEQUE Vilmar Girardi	850241	SALARIOS E ORDENADOS
05/12/2011	DÉBITO	-4.733,40	TED AGAPE PRESTADORA SERVIÇOS	120516	SALARIOS E ORDENADOS
23/12/2011	DÉBITO	-3.500,00	TED RODRIGO TOPAZIO AN PGTO	122302	SALARIOS E ORDENADOS
23/12/2011	DÉBITO	-3.000,00	TED VILMAR GIRARDI AN PRO LABORE	122303	SALARIOS E ORDENADOS
28/12/2011	DÉBITO	-2.900,00	EMISSÃO DE DOC VILMAR GIRARDI	122827	SALARIOS E ORDENADOS
21/12/2011	DÉBITO	-2.591,54	FOLHA DE PGTO FERIAS	122102	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-2.436,47	FOLHA DE PGTO	121914	SALARIOS E ORDENADOS

19/12/2011	DÉBITO	-2.402,73	FOLHA DE PGTO	121921	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-1.955,86	FOLHA DE PGTO	121917	SALARIOS E ORDENADOS
15/12/2011	DÉBITO	-1.931,15	FOLHA DE PGTO	21363	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-1.847,06	FOLHA DE PGTO	121925	SALARIOS E ORDENADOS
01/12/2011	DÉBITO	-1.803,23	EMISSÃO DE DOC OFFICIUM	120110	SALARIOS E ORDENADOS
21/12/2011	DÉBITO	-1.666,08	FOLHA DE PGTO FERIAS	122103	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-1.634,25	FOLHA DE PGTO	120610	SALARIOS E ORDENADOS
01/12/2011	DÉBITO	-1.616,84	FOLHA DE PGTO	16437	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-1.534,33	FOLHA DE PGTO	121916	SALARIOS E ORDENADOS
07/12/2011	DÉBITO	-1.512,53	PGTO TITULO AGNES RECURSOS HUMANOS	120708	SALARIOS E ORDENADOS
21/12/2011	DÉBITO	-1.505,17	FOLHA DE PGTO	18949	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-1.477,50	FOLHA DE PGTO	121911	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-1.474,21	FOLHA DE PGTO	120602	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-1.428,35	FOLHA DE PGTO	120616	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-1.404,79	FOLHA DE PGTO	121919	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-1.326,38	FOLHA DE PGTO	121920	SALARIOS E ORDENADOS
21/12/2011	DÉBITO	-1.316,27	FOLHA DE PGTO FERIAS	122101	SALARIOS E ORDENADOS
02/12/2011	DÉBITO	-1.151,74	PAGAMENTO TITULO CAIXA ECONOMICA AGNES T	120203	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-1.137,24	FOLHA DE PGTO	121915	SALARIOS E ORDENADOS
28/12/2011	DÉBITO	-1.100,00	EMISSÃO DE DOC VILMAR GIRARDI	122828	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	ADTO RODRIGO TOPAZIO	120627	SALARIOS E ORDENADOS
14/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	ADTO RODRIGO TOPAZIO	121406	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-988,47	FOLHA DE PGTO	120613	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-957,67	FOLHA DE PGTO	121926	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-956,06	FOLHA DE PGTO	120614	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-933,88	FOLHA DE PGTO	120604	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-855,29	FOLHA DE PGTO	120607	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-812,17	FOLHA DE PGTO	121924	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-786,46	FOLHA DE PGTO	120605	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-781,50	FOLHA DE PGTO	120608	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-761,33	FOLHA DE PGTO	121918	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-738,45	FOLHA DE PGTO	120621	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-705,89	FOLHA DE PGTO	120603	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-682,03	FOLHA DE PGTO	120620	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-677,41	FOLHA DE PGTO	121931	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-664,30	FOLHA DE PGTO	121927	SALARIOS E ORDENADOS
29/12/2011	DÉBITO	-660,16	FOLHA DE PGTO FERIAS	20237	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-657,00	FOLHA DE PGTO	121910	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-614,79	FOLHA DE PGTO	20054	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-572,62	FOLHA DE PGTO	10046748	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-558,90	FOLHA DE PAGAMENTO	10046748	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-548,22	FOLHA DE PGTO	121929	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-540,20	FOLHA DE PGTO	120619	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-537,65	FOLHA DE PGTO	120618	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-531,24	FOLHA DE PGTO	120606	SALARIOS E ORDENADOS
08/12/2011	DÉBITO	-526,29	FOLHA DE PGTO	10929	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-522,85	FOLHA DE PGTO	551467000029432	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-488,99	FOLHA DE PGTO	121930	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-488,91	FOLHA DE PGTO	120617	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-420,26	FOLHA DE PGTO	120611	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-400,37	FOLHA DE PGTO	121928	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-400,00	ADTO FUNCIONARIO	551794000013168	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-397,09	FOLHA DE PGTO	121922	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-376,67	FOLHA DE PGTO	551794000013185	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-376,67	FOLHA DE PGTO	121923	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-363,50	FOLHA DE PAGAMENTO	551467000029432	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-362,61	FOLHA DE PGTO	121932	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-357,85	FOLHA DE PGTO	551794000013185	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-357,85	FOLHA DE PGTO	120612	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-354,37	FOLHA DE PGTO	551905000005373	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-348,99	FOLHA DE PGTO	551794000013167	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-348,34	FOLHA DE PGTO	121913	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-337,45	FOLHA DE PGTO	120609	SALARIOS E ORDENADOS
20/12/2011	DÉBITO	-330,34	FOLHA DE PGTO	551794000012230	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-313,38	FOLHA DE PGTO	551905000005373	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-292,62	FOLHA DE PGTO	551794000005218	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-203,82	FOLHA DE PGTO	120615	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-191,93	FOLHA DE PGTO	551794000013071	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-173,70	FOLHA DE PGTO	551794000005218	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-172,61	FOLHA DE PGTO	121933	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-150,00	FOLHA DE PGTO	120622	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-150,00	FOLHA DE PGTO	121934	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-144,98	FOLHA DE PGTO	120626	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-135,58	FOLHA DE PGTO	551794000013167	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-112,56	FOLHA DE PGTO	551794000013168	SALARIOS E ORDENADOS
06/12/2011	DÉBITO	-62,97	FOLHA DE PGTO	120601	SALARIOS E ORDENADOS
19/12/2011	DÉBITO	-36,29	FOLHA DE PGTO	551794000013168	SALARIOS E ORDENADOS
		-164.605,47			SALARIOS E ORDENADOS Total
06/12/2011	DÉBITO	-130,84	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 02/12/2011	803400100119633	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2011	DÉBITO	-130,84	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 07/12/2011	853420700005531	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2011	DÉBITO	-126,50	TAR ADICIONAL CHQ COMP TAR REF 21/12/201	873560700006954	TARIFA BANCÁRIA
19/12/2011	DÉBITO	-116,29	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 16/12/2011	853530700032903	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2011	DÉBITO	-87,46	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 20/12/2011	8235507000069574	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2011	DÉBITO	-85,00	TAR DEVOLUÇÃO CHQ TAR REF A 22/12/2011	813570700106040	TARIFA BANCÁRIA
19/12/2011	DÉBITO	-82,50	TAR PAG SALAR CRED CONTA TAR REF A 19/12	843531300300525	TARIFA BANCÁRIA
07/12/2011	DÉBITO	-80,00	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TAR REF A 06/	803401400190715	TARIFA BANCÁRIA
12/12/2011	DÉBITO	-68,50	TAR PCTE SERVIÇOS TAR REF A 12/12/2011	803461000057740	TARIFA BANCÁRIA
13/12/2011	DÉBITO	-54,94	TAR ADIC CHQ TAR REF A 12/12/2011	853470700081253	TARIFA BANCÁRIA
06/12/2011	DÉBITO	-49,00	TAR DEV CHQ TAR REF A 05/12/2011	803400800281565	TARIFA BANCÁRIA
14/12/2011	DÉBITO	-33,50	TAR DEVOLUÇÃO CHQ TAR REF A 13/12/2011	833480700026849	TARIFA BANCÁRIA
02/12/2011	DÉBITO	-28,87	TAR ADIC CHQ COMP TARIFA REF A 30/11/201	823351300051399	TARIFA BANCÁRIA
01/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 30/11/2	853341300068169	TARIFA BANCÁRIA
01/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 30/11/2	853341300068170	TARIFA BANCÁRIA
02/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TARIFA REF A 01/1	803360100071981	TARIFA BANCÁRIA
05/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 02/12/2	803361400095273	TARIFA BANCÁRIA
05/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 02/12/2	803361400095274	TARIFA BANCÁRIA







21/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 21/12/2011	853550900566128	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 21/12/2011	853550900566129	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 22/12/2011	833570903334526	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 23/12/2011	833570903334527	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 23/12/2011	833570903334528	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 23/12/2011	833570903334529	TARIFA BANCÁRIA
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 23/12/2011	833570903334530	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374736	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374737	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374738	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374739	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374740	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374741	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374742	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374743	TARIFA BANCÁRIA
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374744	TARIFA BANCÁRIA
30/12/2011	DÉBITO	-5,80	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	813641100014774	TARIFA BANCÁRIA
02/12/2011	DÉBITO	-5,00	TARIFA SMS MES ANTERIOR TARIFA REF A 01/	883351300093375	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2011	DÉBITO	-5,00	TAR PAG SALAR CRED CONTA TAR REF A 09/12	853430900724829	TARIFA BANCÁRIA
20/12/2011	DÉBITO	-5,00	TAR REATI FORN CHQS TAR REF A 20/12/2011	853541300217425	TARIFA BANCÁRIA
26/12/2011	DÉBITO	-5,00	TARIFA SMS MES ANTERIOR TAR REF A 12/12/	863600800273010	TARIFA BANCÁRIA
02/12/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TAR REF A 01/	823351300051399	TARIFA BANCÁRIA
09/12/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALAR CRED CONTA TAR REF A 08/12	883421300112573	TARIFA BANCÁRIA
15/12/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PSG SALAR CRED CONTA TAR REF A 15/12	883491300051756	TARIFA BANCÁRIA
29/12/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TARIFA REF A	843630902008405	TARIFA BANCÁRIA
06/12/2011	DÉBITO	-0,35	TAXA BACEN DEV DOC TAR REF A 05/12/2011	893400100098187	TARIFA BANCÁRIA
22/12/2011	DÉBITO	-0,35	TAXA BACEN DEV DOC TAR REF A 22/12/2011	813560700015950	TARIFA BANCÁRIA
		-2.046,74			TARIFA BANCÁRIA Total
07/12/2011	DÉBITO	-51.480,00	TED JM SANTOS	120712	TRANSPORTE
28/12/2011	DÉBITO	-30.340,00	PGTO JM SANTOS	122823	TRANSPORTE
05/12/2011	DÉBITO	-28.490,00	TED JM SANTOS	120515	TRANSPORTE
05/12/2011	DÉBITO	-20.000,00	TRANSF ONLINE TRAN RIO DO PEIXE	550259000021363	TRANSPORTE
08/12/2011	DÉBITO	-19.950,00	TRANSF TRAN RIO DO PEIXE	550259000021363	TRANSPORTE
01/12/2011	DÉBITO	-16.280,00	TED JM SANTOS	120108	TRANSPORTE
14/12/2011	DÉBITO	-16.280,00	TED JM SANTOS	121407	TRANSPORTE
23/12/2011	DÉBITO	-15.940,00	PGTO JM SANTOS	122305	TRANSPORTE
16/12/2011	DÉBITO	-14.840,00	TED JM SANTOS	121602	TRANSPORTE
07/12/2011	DÉBITO	-11.402,26	PGTO RODOFRETE	120715	TRANSPORTE
07/12/2011	DÉBITO	-10.000,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363	TRANSPORTE
20/12/2011	DÉBITO	-8.000,00	TED JM SANTOS	122011	TRANSPORTE
05/12/2011	DÉBITO	-7.881,88	PGTO TITULO RODOFRETE	120502	TRANSPORTE
21/12/2011	DÉBITO	-7.620,00	TED JM SANTOS	122105	TRANSPORTE
08/12/2011	DÉBITO	-1.320,50	PGTO TRANSP ADUBO	120804	TRANSPORTE
08/12/2011	DÉBITO	-1.319,82	PGTO TRANSP TABORDA	120803	TRANSPORTE
15/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	EMIÇÃO DE DOC - Jm transportes	121502	TRANSPORTE
02/12/2011	DÉBITO	-708,30	TRANSF ONLINE TRANSP TABORDA LTDA	55226600006551	TRANSPORTE
20/12/2011	DÉBITO	-543,53	PGTO J REIS	122008	TRANSPORTE
23/12/2011	DÉBITO	-543,43	PGTO J REIS	122304	TRANSPORTE
06/12/2011	DÉBITO	-516,40	PGTO TITULO TRANSP ADUBO	120623	TRANSPORTE
14/12/2011	DÉBITO	-514,75	PGTO TITULO TRANSP TABORDA	121412	TRANSPORTE
28/12/2011	DÉBITO	-494,16	PGTO TRANSPORTADORA TABORDA	122816	TRANSPORTE
01/12/2011	DÉBITO	-250,70	PAGAMENTO TITULO BRADESCO TRANSP ADUBO	120104	TRANSPORTE
05/12/2011	DÉBITO	-250,00	TRANSF ONLINE DURIVAL FALAVINHA	55124300001341	TRANSPORTE
21/12/2011	CRÉDITO	543,53	DOC DEVOLVIDO J REIS	400003	TRANSPORTE
		-265.422,20			TRANSPORTE Total
		95.832,73			Total geral

Saldo final Nov 2011

93.265,15





06/12/2011	DÉBITO	-62,97	FOLHA DE PGTO	120601	120.365,85
06/12/2011	DÉBITO	-1.474,21	FOLHA DE PGTO	120602	118.891,64
06/12/2011	DÉBITO	-705,89	FOLHA DE PGTO	120603	118.185,75
06/12/2011	DÉBITO	-933,88	FOLHA DE PGTO	120604	117.251,87
06/12/2011	DÉBITO	-786,46	FOLHA DE PGTO	120605	116.465,41
06/12/2011	DÉBITO	-531,24	FOLHA DE PGTO	120606	115.934,17
06/12/2011	DÉBITO	-855,29	FOLHA DE PGTO	120607	115.078,88
06/12/2011	DÉBITO	-781,50	FOLHA DE PGTO	120608	114.297,38
06/12/2011	DÉBITO	-337,45	FOLHA DE PGTO	120609	113.959,93
06/12/2011	DÉBITO	-1.634,25	FOLHA DE PGTO	120610	112.325,68
06/12/2011	DÉBITO	-420,26	FOLHA DE PGTO	120611	111.905,42
06/12/2011	DÉBITO	-357,85	FOLHA DE PGTO	120612	111.547,57
06/12/2011	DÉBITO	-988,47	FOLHA DE PGTO	120613	110.559,10
06/12/2011	DÉBITO	-956,06	FOLHA DE PGTO	120614	109.603,04
06/12/2011	DÉBITO	-203,82	FOLHA DE PGTO	120615	109.399,22
06/12/2011	DÉBITO	-1.428,35	FOLHA DE PGTO	120616	107.970,87
06/12/2011	DÉBITO	-488,91	FOLHA DE PGTO	120617	107.481,96
06/12/2011	DÉBITO	-537,65	FOLHA DE PGTO	120618	106.944,31
06/12/2011	DÉBITO	-540,20	FOLHA DE PGTO	120619	106.404,11
06/12/2011	DÉBITO	-682,03	FOLHA DE PGTO	120620	105.722,08
06/12/2011	DÉBITO	-738,45	FOLHA DE PGTO	120621	104.983,63
06/12/2011	DÉBITO	-150,00	FOLHA DE PGTO	120622	104.833,63
06/12/2011	DÉBITO	-516,40	PGTO TITULO TRANSP ADUJO	120623	104.317,23
06/12/2011	DÉBITO	-978,48	PGTO TITULO RAKSA MAT CONSTRUÇÃO	120624	103.338,75
06/12/2011	DÉBITO	-580,92	PGTO TITULO TECNOMAQUINAS	120625	102.757,83
06/12/2011	DÉBITO	-144,98	FOLHA DE PGTO	120626	102.612,85
06/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	ADTO RODRIGO TOPAZIO	120627	101.612,85
06/12/2011	DÉBITO	-1.041,00	EMISSION DOC COPIAS CEBULA	120628	100.571,85
06/12/2011	DÉBITO	-12.754,54	PRO LABORE GIRARDI	120629	87.817,31
06/12/2011	DÉBITO	-566,00	EMISSION DE DOC COPIAS	120630	87.251,31
06/12/2011	DÉBITO	-1.500,00	PGTO MARCO AURELIO ARAUJO	120631	85.751,31
06/12/2011	DÉBITO	-15.937,50	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO REMANÇO	851472	69.813,81
06/12/2011	DÉBITO	-130,84	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 02/12/2011	803400100119633	69.682,97
06/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 05/12/2	803400100200443	69.674,97
06/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 05/12/2	803400100200444	69.666,97
06/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED TAR REF A 05/12/2011	803400100200445	69.658,97
06/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED TAR REF A 05/12/2011	803400100200446	69.650,97
06/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 05/12/2	803400100200447	69.642,97
06/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED ELETRONICO TAR REF A 05/12/2	803400100200448	69.634,97
06/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 05/12/2011	803400100200449	69.626,97
06/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 05/12/2011	803400100200450	69.618,97
06/12/2011	DÉBITO	-49,00	TAR DEV CHQ TAR REF A 05/12/2011	803400800281565	69.569,97
06/12/2011	DÉBITO	-0,35	TAXA BACEN DEV DOC TAR REF A 05/12/2011	893400100098187	69.569,62
07/12/2011	CRÉDITO	220.000,00	TRANSF ONLINE BRUNETTA	553290000021250	289.569,62
07/12/2011	CRÉDITO	262,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO BRUNO DE SÁ	1840183477	289.831,62
07/12/2011	DÉBITO	-10.000,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363	279.831,62
07/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	TRANSF ONLINE GDR COM EQUIPAMENTOS	550259000037623	278.831,62
07/12/2011	DÉBITO	-100,00	TRANSF ONLINE CORTINAO FURTADO	551518000025654	278.731,62
07/12/2011	DÉBITO	-34.353,80	TRANSF ONLINE MOSAIC	553132000000723	244.377,82
07/12/2011	DÉBITO	-25.111,97	PGTO COPEL	120701	219.265,85
07/12/2011	DÉBITO	-6.058,16	PGTO COPEL	120702	213.207,69
07/12/2011	DÉBITO	-3.767,19	PGTO PARANAGRAN	120703	209.440,50
07/12/2011	DÉBITO	-279,22	PGTO FGTS	120704	209.161,28
07/12/2011	DÉBITO	-1.972,60	PGTO FGTS	120705	207.188,68
07/12/2011	DÉBITO	-187,15	PGTO FGTS	120706	207.001,53
07/12/2011	DÉBITO	-1.722,42	PGTO INSDUSCALTA	120707	205.279,11
07/12/2011	DÉBITO	-1.512,53	PGTO TITULO AGNES RECURSOS HUMANOS	120708	203.766,58
07/12/2011	DÉBITO	-2.996,68	PAGAMENTO TITULO AGÊNCIA TURISMO	120709	200.769,90
07/12/2011	DÉBITO	-500,00	CAIXINHA TERENOS	120710	200.269,90
07/12/2011	DÉBITO	-858,11	PGTO AUTO POSTO BANDEIRAS	120711	199.411,79
07/12/2011	DÉBITO	-51.480,00	TED JM SANTOS	120712	147.931,79
07/12/2011	DÉBITO	-62,02	PGTO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇÃO	120713	147.869,77
07/12/2011	DÉBITO	-6.362,99	PGTO FGTS	120714	141.506,78
07/12/2011	DÉBITO	-11.402,26	PGTO RODOFRETE	120715	130.104,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138846	130.096,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138847	130.088,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138848	130.080,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138849	130.072,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138850	130.064,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138851	130.056,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138852	130.048,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138853	130.040,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138854	130.032,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138855	130.024,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED ATR REF A 06/12/2011	803401400138856	130.016,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138857	130.008,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138858	130.000,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138859	129.992,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138860	129.984,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138861	129.976,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138862	129.968,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138863	129.960,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138864	129.952,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC/TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138865	129.944,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138866	129.936,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138867	129.928,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138868	129.920,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138869	129.912,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138870	129.904,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138871	129.896,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138872	129.888,52
07/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 06/12/2011	803401400138873	129.880,52
07/12/2011	DÉBITO	-80,00	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TAR REF A 06/	803401400190715	129.800,52
07/12/2011	DÉBITO	-69.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850207	60.800,52
07/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850211	10.850,52
08/12/2011	CRÉDITO	3.595,00	DEPOSITO ONLINE CLEBER MARQUES	44471685500443	14.445,52



08/12/2011	CRÉDITO	26.880,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	41.325,52
08/12/2011	CRÉDITO	14.280,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	55.605,52
08/12/2011	CRÉDITO	14.060,00	TED FARID FELICIO	5922323	69.665,52
08/12/2011	DÉBITO	-2.500,00	CHEQUE	850234	67.165,52
08/12/2011	DÉBITO	-19.950,00	TRANSF TRAN RIO DO PEIXE	550259000021363	47.215,52
08/12/2011	DÉBITO	-4.900,00	TRANSF ONLINE CORTIANO FURTADO	551518000025654	42.315,52
08/12/2011	DÉBITO	-10.000,00	TRANSF CORTIANO FURTADO	551518000025654	32.315,52
08/12/2011	DÉBITO	-526,29	FOLHA DE PGTO	10929	31.789,23
08/12/2011	DÉBITO	-489,98	PGTO FERRAMENTAS GERAIS	120801	31.299,25
08/12/2011	DÉBITO	-347,00	PGTO ERMEX	120802	30.952,25
08/12/2011	DÉBITO	-1.319,82	PGTO TRANSP TABORDA	120803	29.632,43
08/12/2011	DÉBITO	-1.320,50	PGTO TRANSP ADUBO	120804	28.311,93
08/12/2011	DÉBITO	-206,79	PGTO CONTA LUZ CEMAT	120805	28.105,14
08/12/2011	DÉBITO	-1.084,00	PGTO RAKSA CIA LTDA	120806	27.021,14
08/12/2011	DÉBITO	-19.375,00	PGTO RAMOS DA SILVA	120807	7.646,14
08/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF 07/12/2011	803411400143749	7.638,14
08/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 07/12/2011	803411400143750	7.630,14
08/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 07/12/2011	803411400143751	7.622,14
08/12/2011	DÉBITO	-130,84	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 07/12/2011	853420700005531	7.491,30
09/12/2011	CRÉDITO	13.320,00	DEPOSITO ONLINE VIER INSUMOS AGRIC	2171153200452	20.811,30
09/12/2011	CRÉDITO	10.243,97	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	31.055,27
09/12/2011	CRÉDITO	470,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO ONOFRE	44471685500444	31.525,27
09/12/2011	DÉBITO	-6.224,22	FOLHA DE PGTO	20214	25.301,05
09/12/2011	DÉBITO	-40,77	PGTO CONTA AGUA SANESUL	120901	25.260,28
09/12/2011	DÉBITO	-80,00	PGTO CONTA LUZ ENERSUL	120902	25.180,28
09/12/2011	DÉBITO	-530,32	PGTO TITULO INDUSLAB	120903	24.649,96
09/12/2011	DÉBITO	-5,00	TAR PAG SALAR CRED CONTA TAR REF A 09/12	853430900724829	24.644,96
09/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED ELECTRONICO TAR REF A 08/12/2	883421300077004	24.636,96
09/12/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALAR CRED CONTA TAR REF A 08/12	883421300112573	24.634,46
12/12/2011	CRÉDITO	246,00	DEPOSITO ONLINE	44471685500508	24.880,46
12/12/2011	CRÉDITO	1.649,83	TRANSF AGENDADA COABRA	420500000107972	26.530,29
12/12/2011	CRÉDITO	11.325,86	TRANSF AGENDADA COABRA	420500000107972	37.856,15
12/12/2011	CRÉDITO	14.801,98	TRANSF AGENDADA COABRA	420500000107972	52.658,13
12/12/2011	DÉBITO	-70,00	TRANSF ONLINE BORRACHARIA CHIELINSKI	550259000060944	52.588,13
12/12/2011	DÉBITO	-832,11	PGTO ALUGUEL RONDONOPOLIS	550551000010577	51.756,02
12/12/2011	DÉBITO	-320,25	TRANSF ONLINE CORREIOS	551467000217447	51.435,77
12/12/2011	DÉBITO	-6.000,00	PGTO MARCELO KRIEGER	121201	45.435,77
12/12/2011	DÉBITO	-1.506,98	PGTO TITULO ITEL COM TELAS	121202	43.928,79
12/12/2011	DÉBITO	-2.304,00	PAGFTO TITULO AFORÇA DO OLEO	121203	41.624,79
12/12/2011	DÉBITO	-4.500,00	TED DICESAR BECHES	121304	37.124,79
12/12/2011	DÉBITO	-2.475,00	PGTO TORRE FORTE	121205	34.649,79
12/12/2011	DÉBITO	-73,00	PGTO TITULO CENTRAL SERVER	121206	34.576,79
12/12/2011	DÉBITO	-340,80	PGTO TITULO SANTOS E SANTOS ALARMES	121207	34.235,99
12/12/2011	DÉBITO	-4.000,00	TED LUCIANA OLIVEIRA CARRARO	121208	30.235,99
12/12/2011	DÉBITO	-286,74	EMISSÃO DE DOC DESPESAS	121209	29.949,25
12/12/2011	DÉBITO	-2.525,00	EMISSÃO DE DOC ELETROTÉCNICA POTENCIAL	121210	27.424,25
12/12/2011	DÉBITO	-500,00	PGTO TORNEARIA KNOPIK	121211	26.924,25
12/12/2011	DÉBITO	-68,50	TAR PCTE SERVIÇOS TAR REF A 12/12/2011	803461000057740	26.855,75
12/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHEQUE COMP MULTITRANS	850212	-23.094,25
12/12/2011	DÉBITO	-6.000,00	CHEQUE COMP COMISSÃO LUIZ	850222	-29.094,25
12/12/2011	DÉBITO	-20.456,12	CHEQUE COMP CUSTAS WILSON ADÃO	850224	-49.550,37
13/12/2011	CRÉDITO	4.800,00	DEPOSITO ONLINE	41121068000316	-44.750,37
13/12/2011	CRÉDITO	1.750,00	TRANSF ONLINE CHARLES LONGEN	551389000008255	-43.000,37
13/12/2011	CRÉDITO	8.150,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	-34.850,37
13/12/2011	CRÉDITO	12.600,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	-22.250,37
13/12/2011	CRÉDITO	49.950,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS	850212	27.699,63
13/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 12/12/2011	843461300309008	27.691,63
13/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 12/12/2011	843461300309009	27.683,63
13/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 12/12/2011	843461300309010	27.675,63
13/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 12/12/2011	843461300309011	27.667,63
13/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 12/12/2011	843461300309012	27.659,63
13/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 12/12/2011	843461300309013	27.651,63
13/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 12/12/2011	843461300309014	27.643,63
13/12/2011	DÉBITO	-54,94	TAR ADIC CHQ TAR REF A 12/12/2011	853470700081253	27.588,69
14/12/2011	CRÉDITO	2,00	DEPOSITO ONLINE VANDO	2698646516	27.590,69
14/12/2011	CRÉDITO	1.000,00	DEPOSITO ONLINE VANDO	24031322800075	28.590,69
14/12/2011	CRÉDITO	2.175,00	DEPOSITO FAZENDA STA BRIGIDA	53951824300272	30.765,69
14/12/2011	CRÉDITO	5.920,00	TED PAULO OLIVEIRA	7737388	36.685,69
14/12/2011	DÉBITO	-202,53	PGTO GDR COM EQUIPAMENTOS	550259000037623	36.483,16
14/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	PGTO HENDGES E HENDGES	550259000059510	34.483,16
14/12/2011	DÉBITO	-1.243,39	TRANSF ZAIRAM DESPESAS	552008000016103	33.239,77
14/12/2011	DÉBITO	-1.380,00	PGTO SEMAFFE	121401	31.859,77
14/12/2011	DÉBITO	-155,59	PGTO BRASIL TELECOM	121402	31.704,18
14/12/2011	DÉBITO	-108,86	PGTO ANDA SERASA		31.595,32
14/12/2011	DÉBITO	-120,00	PAGAMENTO TITULO CLINDMAQ	121404	31.475,32
14/12/2011	DÉBITO	-1.216,00	PGTO ROLSANTOS ROLAMENTOS	121405	30.259,32
14/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	ADTO RODRIGO TOPAZIO	121406	29.259,32
14/12/2011	DÉBITO	-16.280,00	TED JM SANTOS	121407	12.979,32
14/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	EMISSÃO DE DOC LUCIANA CARRARO	121408	10.979,32
14/12/2011	DÉBITO	-3.000,00	TED MARCELO KRIEGER	121409	7.979,32
14/12/2011	DÉBITO	-865,29	PGTO TITULO METASUPRI LTDA	121410	7.114,03
14/12/2011	DÉBITO	-30,50	PGTO TITULO SINDICATO DAS INSD QUIMICAS	121411	7.083,53
14/12/2011	DÉBITO	-514,75	PGTO TITULO TRANSP TABORDA	121412	6.568,78
14/12/2011	DÉBITO	-300,00	PGTO HOTEL SOKULSKI	121413	6.268,78
14/12/2011	DÉBITO	-173,25	PGTO JOB PUBLICAÇÕES	121414	6.095,53
14/12/2011	DÉBITO	-1.609,00	EMISSÃO DE DOC MARCO AURELIO ARAUJO	121415	4.486,53
14/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	DOC MARCELO KRIEGER	121416	2.486,53
14/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	DOC LUCIANA OLIVEIRA CARRARO	121417	486,53
14/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 14/12/2011	823481300220320	478,53
14/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 14/12/2011	823481300220321	470,53
14/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 14/12/2011	823481300220322	462,53
14/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 14/12/2011	823481300220323	454,53
14/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 14/12/2011	823481300220324	446,53
14/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 14/12/2011	823481300220325	438,53
14/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 14/12/2011	823481300220326	430,53
14/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 14/12/2011	823481300220327	422,53



14/12/2011	DÉBITO	-33,50	TAR DEVOLUÇÃO CHQ TAR REF A 13/12/2011	833480700026849	389,03
15/12/2011	CRÉDITO	5.029,41	TRANSF COABRA	420500000107972	5.418,44
15/12/2011	CRÉDITO	3.941,97	TRANSF COABRA	420500000107972	9.360,41
15/12/2011	CRÉDITO	5.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO AGRO ANNES	1129763635	14.360,41
15/12/2011	CRÉDITO	353,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1969280625	14.713,41
15/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	CHEQUE	850237	12.713,41
15/12/2011	DÉBITO	-1.931,15	FOLHA DE PGTO	21363	10.782,26
15/12/2011	DÉBITO	-910,57	EMISSÃO DE DOC	121501	9.871,69
15/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	EMISSÃO DE DOC	121502	8.871,69
15/12/2011	DÉBITO	-1.000,00	EMISSÃO DE DOC	121503	7.871,69
15/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 15/12/2011	883491300017698	7.863,69
15/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 15/12/2011	883491300017699	7.855,69
15/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 15/12/2011	883491300017700	7.847,69
15/12/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PSG SALAR CRED CONTA TAR REF A 15/12	883491300051756	7.845,19
16/12/2011	CRÉDITO	2.250,00	DEPOSITO ONLINE ADALBERTO BAVATO	9541896500167	10.095,19
16/12/2011	CRÉDITO	214.296,16	DEPOSITO BRUNETTA	32901748000556	224.391,35
16/12/2011	CRÉDITO	450,00	TRANSF ADEMAR DENARDI	524112000007125	224.841,35
16/12/2011	CRÉDITO	1.885,50	DEPOSITO MULTIFOS	51880	226.726,85
16/12/2011	CRÉDITO	5.550,00	TED PAULO OLIVEIRA	8756678	232.276,85
16/12/2011	DÉBITO	-548,00	DEPOSITO AGESA	550014000019968	231.728,85
16/12/2011	DÉBITO	-3.940,00	TRANSF ONLINE ZAIRAM	552008000016103	227.788,85
16/12/2011	DÉBITO	-20.600,16	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	207.188,69
16/12/2011	DÉBITO	-2.207,58	EMISSÃO DE DOC ALUGUEL	121601	204.981,11
16/12/2011	DÉBITO	-14.840,00	TED JIM SANTOS	121602	190.141,11
16/12/2011	DÉBITO	-4.245,00	PGTO MULTIESCRITA	121603	185.896,11
16/12/2011	DÉBITO	-2.064,36	PGTO TITULO TOTVS	121604	183.831,75
16/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 16/12/2011	883501300099224	183.823,75
16/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 16/12/2011	883501300099225	183.815,75
16/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 16/12/2011	883501099226	183.807,75
16/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS	850212	133.857,75
16/12/2011	DÉBITO	-49.950,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850213	83.907,75
16/12/2011	DÉBITO	-5.820,00	CHEQUE COMPENSADO COMISSÃO LUIZ	850223	78.087,75
19/12/2011	CRÉDITO	88.800,00	TED AGRO PECUARIA FAZENDA FUTURO	9167480	166.887,75
19/12/2011	DÉBITO	-572,62	FOLHA DE PGTO	10046748	166.315,13
19/12/2011	DÉBITO	-522,85	FOLHA DE PGTO	551467000029432	165.792,28
19/12/2011	DÉBITO	-292,62	FOLHA DE PGTO	551794000005218	165.499,66
19/12/2011	DÉBITO	-191,93	FOLHA DE PGTO	551794000013071	165.307,73
19/12/2011	DÉBITO	-348,99	FOLHA DE PGTO	551794000013167	164.958,74
19/12/2011	DÉBITO	-36,29	FOLHA DE PGTO	551794000013168	164.922,45
19/12/2011	DÉBITO	-376,67	FOLHA DE PGTO	551794000013185	164.545,78
19/12/2011	DÉBITO	-354,37	FOLHA DE PGTO	551905000005373	164.191,41
19/12/2011	DÉBITO	-13.434,50	TRANSF PROCOPIO	553406000029850	150.756,91
19/12/2011	DÉBITO	-32.858,22	FOLHA DE PGTO	38009	117.898,69
19/12/2011	DÉBITO	-17,00	PAGAMENTO CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	121901	117.881,69
19/12/2011	DÉBITO	-364,73	PGTO DAM PARANAGUA	121902	117.516,96
19/12/2011	DÉBITO	-932,41	PGTO DAM PARANAGUA	121903	116.584,55
19/12/2011	DÉBITO	-1.214,22	PGTO INDUSCALTA	121904	115.370,33
19/12/2011	DÉBITO	-1.931,91	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	121905	113.438,42
19/12/2011	DÉBITO	-971,62	EMISSÃO DE DOC CARTORIO TATUQUARA	121906	112.466,80
19/12/2011	DÉBITO	-91,54	PGTO TITULO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇÃO	121907	112.375,26
19/12/2011	DÉBITO	-1.074,14	EMISSÃO DE DOC AUTO POSTO BANDEIRAS ROTA	121908	111.301,12
19/12/2011	DÉBITO	-431,89	PGTO BRASIL TELECOM	121909	110.869,23
19/12/2011	DÉBITO	-657,00	FOLHA DE PGTO	121910	110.212,23
19/12/2011	DÉBITO	-1.477,50	FOLHA DE PGTO	121911	108.734,73
19/12/2011	DÉBITO	-955,14	PGTO TITULO POSTO GAROTINHO PARANAGUA	121912	107.779,59
19/12/2011	DÉBITO	-348,34	FOLHA DE PGTO	121913	107.431,25
19/12/2011	DÉBITO	-2.436,47	FOLHA DE PGTO	121914	104.994,78
19/12/2011	DÉBITO	-1.137,24	FOLHA DE PGTO	121915	103.857,54
19/12/2011	DÉBITO	-1.534,33	FOLHA DE PGTO	121916	102.323,21
19/12/2011	DÉBITO	-1.955,86	FOLHA DE PGTO	121917	100.367,35
19/12/2011	DÉBITO	-761,33	FOLHA DE PGTO	121918	99.606,02
19/12/2011	DÉBITO	-1.404,79	FOLHA DE PGTO	121919	98.201,23
19/12/2011	DÉBITO	-1.326,38	FOLHA DE PGTO	121920	96.874,85
19/12/2011	DÉBITO	-2.402,73	FOLHA DE PGTO	121921	94.472,12
19/12/2011	DÉBITO	-397,09	FOLHA DE PGTO	121922	94.075,03
19/12/2011	DÉBITO	-376,67	FOLHA DE PGTO	121923	93.698,36
19/12/2011	DÉBITO	-812,17	FOLHA DE PGTO	121924	92.886,19
19/12/2011	DÉBITO	-1.847,06	FOLHA DE PGTO	121925	91.039,13
19/12/2011	DÉBITO	-957,67	FOLHA DE PGTO	121926	90.081,46
19/12/2011	DÉBITO	-664,30	FOLHA DE PGTO	121927	89.417,16
19/12/2011	DÉBITO	-400,37	FOLHA DE PGTO	121928	89.016,79
19/12/2011	DÉBITO	-548,22	FOLHA DE PGTO	121929	88.468,57
19/12/2011	DÉBITO	-488,99	FOLHA DE PGTO	121930	87.979,58
19/12/2011	DÉBITO	-677,41	FOLHA DE PGTO	121931	87.302,17
19/12/2011	DÉBITO	-362,61	FOLHA DE PGTO	121932	86.939,56
19/12/2011	DÉBITO	-172,61	FOLHA DE PGTO	121933	86.766,95
19/12/2011	DÉBITO	-150,00	FOLHA DE PGTO	121934	86.616,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19/12/2011	843531300229748	86.608,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229749	86.600,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229750	86.592,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229751	86.584,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229752	86.576,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229753	86.568,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229754	86.560,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229755	86.552,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229756	86.544,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229757	86.536,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229758	86.528,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229759	86.520,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229760	86.512,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229761	86.504,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229762	86.496,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229763	86.488,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229764	86.480,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	845531300229765	86.472,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229766	86.464,95



19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229767	86.456,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229768	86.448,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229769	86.440,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229770	86.432,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229771	86.424,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229772	86.416,95
19/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 19/12/2011	843531300229773	86.408,95
19/12/2011	DÉBITO	-82,50	TAR PAG SALAR CRED CONTA TAR REF A 19/12	843531300300525	86.326,45
19/12/2011	DÉBITO	-116,29	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 16/12/2011	853530700032903	86.210,16
20/12/2011	CRÉDITO	6.000,00	TRANSF ONLINE AGROPORT	55025900058792	92.210,16
20/12/2011	CRÉDITO	17.760,00	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	109.970,16
20/12/2011	CRÉDITO	2.838,88	DEPOSITO COMP MOSAIC	721794	112.809,04
20/12/2011	CRÉDITO	1.757,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO VANDORNELIO	1068890092	114.566,04
20/12/2011	DÉBITO	-2.500,00	CHEQUE	850216	112.066,04
20/12/2011	DÉBITO	-330,34	FOLHA DE PGTO	551794000012230	111.735,70
20/12/2011	DÉBITO	-7.000,00	TRANSF ONLINE LB REPRESENTAÇÕES	554211000046432	104.735,70
20/12/2011	DÉBITO	-75,00	PGTO TITULO HOTEL SOKULSKI	122001	104.660,70
20/12/2011	DÉBITO	-720,60	PGTO RENOVA SUPRIMENTOS INFORMATICA	122002	103.940,10
20/12/2011	DÉBITO	-235,17	PGTO TITULO DAM ISS ARAUCARIA IMPOSTO	122003	103.704,93
20/12/2011	DÉBITO	-488,70	PGTO TITULO PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBA	122004	103.216,23
20/12/2011	DÉBITO	-24,15	PGTO UOL INTERNET	122005	103.192,08
20/12/2011	DÉBITO	-189,00	PGTO VERDES MARES EQUIP.SEGURANÇA	122006	103.003,08
20/12/2011	DÉBITO	-180,00	PGTO HELLOGRAF	122007	102.823,08
20/12/2011	DÉBITO	-543,53	PGTO J REIS	122008	102.279,55
20/12/2011	DÉBITO	-600,00	PGTO SOLAR DESIGN	122009	101.679,55
20/12/2011	DÉBITO	-207,97	PGTO RAKSA	122010	101.471,58
20/12/2011	DÉBITO	-8.000,00	TED JIM SANTOS	122011	93.471,58
20/12/2011	DÉBITO	-8.050,00	TED GELENSKI.	122012	85.421,58
20/12/2011	DÉBITO	-5,00	TAR REATI FORN CHQS TAR REF A 20/12/2011	853541300217425	85.416,58
20/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED ELETROINOC TAR REF A 20/12/2	853541217425	85.408,58
20/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 20/12/2011	853541300217426	85.400,58
20/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 20/12/2011	853541300217427	85.392,58
20/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TAR REF A 20/12/2011	853541300217428	85.384,58
20/12/2011	DÉBITO	-41.040,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850217	44.344,58
20/12/2011	DÉBITO	-38.475,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850220	5.869,58
21/12/2011	CRÉDITO	26.290,45	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	32.160,03
21/12/2011	CRÉDITO	543,53	DOC DEVOLVIDO J REIS	400003	32.703,56
21/12/2011	DÉBITO	-1.505,17	FOLHA DE PGTO	18949	31.198,39
21/12/2011	DÉBITO	-1.316,27	FOLHA DE PGTO FERIAS	122101	29.882,12
21/12/2011	DÉBITO	-2.591,54	FOLHA DE PGTO FERIAS	122102	27.290,58
21/12/2011	DÉBITO	-1.666,08	FOLHA DE PGTO FERIAS	122103	25.624,50
21/12/2011	DÉBITO	-134,28	PGTO TITULO TOTVS	122104	25.490,22
21/12/2011	DÉBITO	-7.620,00	TED JIM SANTOS	122105	17.870,22
21/12/2011	DÉBITO	-87,46	TAR ADIC CHQ COMP TAR REF A 20/12/2011	823550700069574	17.782,76
21/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 21/12/2011	853550900566126	17.774,76
21/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 21/12/2011	853550900566127	17.766,76
21/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 21/12/2011	853550900566128	17.758,76
21/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 21/12/2011	853550900566129	17.750,76
21/12/2011	DÉBITO	-50.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850214	-32.249,24
21/12/2011	DÉBITO	-65.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850215	-97.249,24
22/12/2011	CRÉDITO	11.600,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	-85.649,24
22/12/2011	CRÉDITO	50.000,00	CHQ DEVOLVIDO SEM FUNDOS MULTITRANS	850214	-35.649,24
22/12/2011	CRÉDITO	65.000,00	CHQ DEVOLVIDO SEM FUNDOS	850215	29.350,76
22/12/2011	DÉBITO	-0,35	TAXA BACEN DEV DOC TAR REF A 22/12/2011	813560700015950	29.350,41
22/12/2011	DÉBITO	-126,50	TAR ADICIONAL CHQ COMP TAR REF 21/12/201	873560700006954	29.223,91
23/12/2011	DÉBITO	-4.005,40	PGTO TITULO SMBC	122301	25.218,51
23/12/2011	DÉBITO	-3.500,00	TED RODRIGO TOPAZIO AN PGTO	122302	21.718,51
23/12/2011	DÉBITO	-3.000,00	TED VILMAR GIRARDI AN PRO LABORE	122303	18.718,51
23/12/2011	DÉBITO	-543,43	PGTO J REIS	122304	18.175,08
23/12/2011	DÉBITO	-15.940,00	PGTO JIM SANTOS	122305	2.235,08
23/12/2011	DÉBITO	-495,00	EMISSÃO DE DOC	122306	1.740,08
23/12/2011	DÉBITO	-85,00	TAR DEVOLUÇÃO CHQ TAR REF A 22/12/2011	813570700106040	1.655,08
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 22/12/2011	833570903334526	1.647,08
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 23/12/2011	833570903334527	1.639,08
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 23/12/2011	833570903334528	1.631,08
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 23/12/2011	833570903334529	1.623,08
23/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 23/12/2011	833570903334530	1.615,08
26/12/2011	CRÉDITO	495,00	DOC DEVOLVIDO	500004	2.110,08
26/12/2011	DÉBITO	-360,00	TRANSF ONLINE FUTURAGRO	553406000035550	1.750,08
26/12/2011	DÉBITO	-179,08	PGTO TITULO IOB	122601	1.571,00
26/12/2011	DÉBITO	-43,67	PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO ADVOGADOS	122602	1.527,33
26/12/2011	DÉBITO	-130,00	PGTO CLINOMAQ	122603	1.397,33
26/12/2011	DÉBITO	-91,51	PGTO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇÃO	122604	1.305,82
26/12/2011	DÉBITO	-140,93	IMPOSTOS GOV PARANA	122605	1.164,89
26/12/2011	DÉBITO	-44,84	IMPOSTOS GOV PARANA SEFA	122606	1.120,05
26/12/2011	DÉBITO	-44,84	IMPOSTOS GOV PARANA SEFA	122607	1.075,21
26/12/2011	DÉBITO	-140,93	IMPOSTOS GOV PARANA SEFA	122608	934,28
26/12/2011	DÉBITO	-83,12	PGTO CONTA LUZ COPEL	122609	851,16
26/12/2011	DÉBITO	-5,00	TARIFA SMS MES ANTERIOR TAR REF A 12/12/	863600800273010	846,16
27/12/2011	CRÉDITO	14.000,00	TRANSF ONLINE UNIVALE	550343000026413	14.846,16
27/12/2011	CRÉDITO	367,77	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121951	15.213,93
27/12/2011	DÉBITO	-103,00	TRANSF ONLINE EUCATUR	553402000007851	15.110,93
28/12/2011	CRÉDITO	24.532,20	DEP CHQ BB LIQUIDADDO	32901758200390	39.643,13
28/12/2011	CRÉDITO	4.995,00	TRANSF ONLINE ADEMAR DENARDI	554112000009697	44.638,13
28/12/2011	CRÉDITO	44.400,00	TED AGRO PECUARIA FAZENDA FUTURO	5392610	89.038,13
28/12/2011	DÉBITO	-4.368,00	PGTO ZAIRAM ACESSORIA	552008000016182	84.670,13
28/12/2011	DÉBITO	-3.750,00	TRANSF ONLINE DR.IVAN	55327300005691	80.920,13
28/12/2011	DÉBITO	-5.302,44	PGTO TITULO SODEXO	122801	75.617,69
28/12/2011	DÉBITO	-5.721,37	PGTO VISA VALE	122802	69.896,32
28/12/2011	DÉBITO	-118,80	PGTO ASSETUR	122803	69.777,52
28/12/2011	DÉBITO	-2.445,45	PGTO TIM	122804	67.332,07
28/12/2011	DÉBITO	-2.642,50	PGTO URBS	122805	64.689,57
28/12/2011	DÉBITO	-154,00	EMISSÃO DE DOC EXPRESSO MARINGA	122806	64.535,57
28/12/2011	DÉBITO	-403,20	EMISSÃO DE DOC VIACÃO ROCIO	122807	64.132,37
28/12/2011	DÉBITO	-201,60	EMISSÃO DE DOC TRANSPORTES COLETIVOS CID	122808	63.930,77
28/12/2011	DÉBITO	-700,00	PGTO TITULO SINDICATO ADUBOS	122809	63.230,77



28/12/2011	DÉBITO	-541,44	PGTO TITULO FERRAMENTAS GERAIS	122810	62.689,33
28/12/2011	DÉBITO	-121,35	IMPOSTOS	122811	62.567,98
28/12/2011	DÉBITO	-368,87	IMPOSTOS	122812	62.199,11
28/12/2011	DÉBITO	-100,00	IMPOSTOS	122813	62.099,11
28/12/2011	DÉBITO	-100,00	IMPOSTOS	122814	61.999,11
28/12/2011	DÉBITO	-122,22	IMPOSTOS	122815	61.876,89
28/12/2011	DÉBITO	-494,16	PGTO TRANSPORTADORA TABORDA	122816	61.382,73
28/12/2011	DÉBITO	-977,00	PGTO ARAUCARIA EXTINTORES	122817	60.405,73
28/12/2011	DÉBITO	-120,00	PGTO TITULO RELOTEL	122818	60.285,73
28/12/2011	DÉBITO	-200,00	PGTO AGI GAS	122819	60.085,73
28/12/2011	DÉBITO	-626,76	PGTO TITULO TECNOMAQUINAS	122820	59.458,97
28/12/2011	DÉBITO	-114,00	PGTO CLUNOMAQ	122821	59.344,97
28/12/2011	DÉBITO	-5.694,23	PGTO OFFICIUM	122822	53.650,74
28/12/2011	DÉBITO	-30.340,00	PGTO JM SANTOS	122823	23.310,74
28/12/2011	DÉBITO	-887,80	PGTO TITULO ARAUCUN	122824	22.422,94
28/12/2011	DÉBITO	-4.000,00	PGTO MARCELO KRIEGER	122825	18.422,94
28/12/2011	DÉBITO	-2.102,95	IMPOSTOS GOV PARANA SEFA	122826	16.319,99
28/12/2011	DÉBITO	-2.900,00	EMISSÃO DE DOC VILMAR GIRARDI	122827	13.419,99
28/12/2011	DÉBITO	-1.100,00	EMISSÃO DE DOC VILMAR GIRARDI	122828	12.319,99
28/12/2011	DÉBITO	-2.000,00	EMISSÃO DE DOC LUCIANA CARRARO	122829	10.319,99
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374736	10.311,99
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374737	10.303,99
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374738	10.295,99
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374739	10.287,99
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374740	10.279,99
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374741	10.271,99
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374742	10.263,99
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374743	10.255,99
28/12/2011	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 28/12/2011	833621200374744	10.247,99
29/12/2011	CRÉDITO	2.195,54	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	12.443,53
29/12/2011	CRÉDITO	1.947,96	TRANSF ONLINE COABRA	420500000107972	14.391,49
29/12/2011	CRÉDITO	3.432,12	TRANSF ONLINE COABRA	420500000107972	17.823,61
29/12/2011	CRÉDITO	800,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	1159709581	18.623,61
29/12/2011	CRÉDITO	86.310,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO C ARLOS MANOEL	15161534000269	104.933,61
29/12/2011	DÉBITO	-5.000,00	CHEQUE	850241	99.933,61
29/12/2011	DÉBITO	-6.000,00	TRANSF OBLINE LB REPRESENTAÇÕES	554211000046432	93.933,61
29/12/2011	DÉBITO	-660,16	FOLHA DE PGTO FERIAS	20237	93.273,45
29/12/2011	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA TARIFA REF A	843630902008405	93.270,95
30/12/2011	DÉBITO	-5,80	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	813641100014774	93.265,15



**DOC. 2**



**SoloVivo<sup>®</sup>**

**FERTILIZANTES**

**JANEIRO / 12**



Demonstrativo Resultados Janeiro 2012 - Regime de Caixa	
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.249.110,17</b>
RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.249.110,17
<b>Custos</b>	<b>-879.862,66</b>
MATERIA PRIMA	-633.129,32
TRANSPORTE	-246.733,34
<b>DESPESAS</b>	<b>-430.735,07</b>
SALARIOS E ORDENADOS	-133.168,56
DESPESA ADMINISTRATIVA	-105.150,67
IMPOSTOS	-17.085,39
COMISSÃO VENDAS	-17.116,76
FORNECEDORES	-89.118,38
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-10.710,40
BENEFÍCIOS	-15.488,12
HONORARIOS - GESTÃO	-14.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	-8.903,32
HONORARIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL	-8.403,89
ACORDO TRABALHISTA	-10.033,33
TARIFA BANCÁRIA	-1.556,25
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>31.777,59</b>

VARA CÍVEL  
FLS.  
13736

Faturamento - Janeiro 2012

Industrialização

Item	Descrição	Un	Valor Faturado	Quantidade ( Ton)	Valor Unit
<b>FERTILIZANTE RADICULAR</b>					
110110004	N00 P18 K00 GR SCRFVS SSP	T	172,55	0,2	862,75
110110051	N45 P00 K00 GR BBOWLSV Uréia	T	37.000,00	37	1000
110110051	N45 P00 K00 GR BBOWLSV Uréia	T	6.300,00	7	900
110110052	N00 P00 K60 GR SCPLSV KCL	T	20.800,00	20	1040
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	11.800,00	12,5	944
110110528	N45 P00 K00 GR SCPLSV Uréia	T	238.220,00	269	885,5762082
110110532	N00 P18 K00 GR SCPLSV SSP	T	1.800,00	3	600
110210154	N04 P14 K08 MG SCRFVS	T	1.930,47	2,35	821,4765957
110210194	N05 P15 K10 MG SCRFVS	T	2.000,00	2,5	800
110210260	N08 P20 K20 MG SCRFVS	T	550	0,5	1100
110310053	N15 P00 K15 MG SCPLSV	T	6.000,00	7,5	800
110310071	N20 P00 K20 MG SCPLSV	T	3.309,00	3,15	1050,47619
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	7.950,00	7,5	1060
110410003	N31 P02 K00 GR SCPLSV NP 31-02	T	29.875,00	39,5	756,3291139
120110024	N00 P28 K00 PO BBOWSV FOSFATO NATURAL REATIVO	T	266.490,00	423	630
202000072	Varredura GRANEL	T	52.235,00	259	201,6795367
202000072	Varredura GRANEL	T	10.050,00	67	150
202000156	N00 P28 K00 PO GRANEL FOSFATO NATURAL REATIVO	T	17.760,00	37	480
			<b>714.242,02</b>	<b>1.197,70</b>	

<b>FERTILIZANTE FOLIAR</b>					
130110077	ASPER - N05 P15 K00 d:1,18 1 l	L	12.500,00	500	25
130110078	ASPER - N05 P15 K00 d:1,18 5 l	L	13.600,00	200	68
130110094	VIGORGRAM- N05 Mn2 Zn4,5 S3,3 Mo0,2 d:1,29 5 l	L	20.580,00	210	98
			<b>46.680,00</b>	<b>910,00</b>	

<b>Sub Total Industrialização</b>			<b>R\$ 760.922,02</b>		
8010000015	Acondicionamento Matéria Prima para terceiros BB	T	12.990,33	296	43,89
9920010001	Serviço de armazenagem em Paranaguá	TM	129.661,60	24.069,59	5,39
<b>Sub Total Prestação de Serviços</b>			<b>R\$ 142.651,93</b>		
			<b>R\$ 903.573,95</b>		



COMPRAS - TOTAL - JAN 2012										
Est	Documento	Serie	Codigo	Fornecedor	Emissao	Dt.Trans.	Base Icms	Icms	VI.Total	Usuario
101	147	2	7679	ADERIR	03/01/2012	03/01/2012	50,86	0	50,86	ANGELA
101	3435	2	7654	ADULOG	09/01/2012	09/01/2012	0	0	35.150,00	ANGELA
101	3438	2	7654	ADULOG	09/01/2012	09/01/2012	0	0	5.244,00	ANGELA
101	3526	2	7654	ADULOG	19/01/2012	19/01/2012	0	0	7.382,40	ANGELA
101	3527	2	7654	ADULOG	19/01/2012	19/01/2012	0	0	7.507,20	ANGELA
101	3529	2	7654	ADULOG	19/01/2012	19/01/2012	0	0	7.872,00	ANGELA
101	3536	2	7654	ADULOG	20/01/2012	20/01/2012	0	0	6.868,00	ANGELA
101	3537	2	7654	ADULOG	20/01/2012	20/01/2012	0	0	8.185,50	ANGELA
106	3538	2	7654	ADULOG	20/01/2012	20/01/2012	0	0	7.497,00	ANGELA
106	65	E	7288	AGAPE 2	20/01/2012	20/01/2012	6.480,25	0	6.480,25	ANGELA
101	29917	1	68	Agi-gas	09/01/2012	09/01/2012	640	0	640	ANGELA
106	517	UN	820	Águas de Par	04/01/2012	04/01/2012	59,65	0	59,65	ANGELA
106	677	UN	820	Águas de Par	04/01/2012	04/01/2012	59,65	0	59,65	ANGELA
106	1363	1	820	Águas de Par	04/01/2012	04/01/2012	95,43	0	95,43	ANGELA
101	728061	UN	7916	ALFAA	11/01/2012	11/01/2012	0	0	130,73	ANGELA
106	5838	1	7579	Analdo Fanin	02/01/2012	02/01/2012	66	0	66	ANGELA
101	11758	1	7918	AREALL COOS	03/01/2012	03/01/2012	322	0	322	ANGELA
101	245	1	7231	BAL CURITIBA	16/01/2012	16/01/2012	2.686,00	0	2.686,00	ANGELA
101	144	F	7231	BAL CURITIBA	16/01/2012	16/01/2012	680	0	680	ANGELA
101	923	1	7656	BETAPRINT	11/01/2012	11/01/2012	1.701,00	0	1.701,00	ANGELA
101	42605	1	5223	BR TECNOLOGI	26/01/2012	26/01/2012	14.820,57	1.778,46	14.820,57	ANGELA
104	106043	UN	731	BRT CAMPO GR	06/01/2012	06/01/2012	401,52	0	401,52	ANGELA
101	781472	UN	3157	BRT CTBA 001	27/01/2012	27/01/2012	1.275,79	0	1.275,79	ANGELA
106	907877	UN	3157	BRT CTBA 001	22/01/2012	22/01/2012	106,1	0	106,1	ANGELA
101	4817381	UN	145	BRT CTBA 321	17/01/2012	17/01/2012	1.838,36	0	1.838,36	ANGELA
107	46882		708	BRT CUIABÁ	01/01/2012	05/01/2012	163,2	0	163,2	MALVINA
107	46882	1	708	BRT CUIABÁ	05/01/2012	05/01/2012	163,2	0	163,2	MALVINA
101	10100780	UN	7890	CAGEPAR	11/01/2012	11/01/2012	711,61	0	711,61	ANGELA
106	7801220117	UN	7890	CAGEPAR	19/01/2012	19/01/2012	406,95	0	406,95	ANGELA
106	3023	1	6460	CARLOS ALB.	03/01/2012	03/01/2012	150	0	150	ANGELA
101	8932	1	3963	Casa do Borr	04/01/2012	04/01/2012	2.000,00	0	2.000,00	ANGELA
101	73844	2	255	Casa do Sili	03/01/2012	03/01/2012	1.117,50	0	1.117,50	ANGELA
107	102897		762	CEMAT - Cent	19/01/2012	20/01/2012	191,07	0	191,07	JOSIANE
101	64491	E	561	CENTRAL SERV	02/01/2012	02/01/2012	73	0	73	ANGELA
106	3849	1	7627	CLINOMAQ	03/01/2012	03/01/2012	460	0	460	ANGELA
106	3875	1	7627	CLINOMAQ	13/01/2012	24/01/2012	168	0	168	ANGELA
106	3887	1	7627	CLINOMAQ	18/01/2012	18/01/2012	629,36	0	629,36	ANGELA
106	3888	1	7627	CLINOMAQ	19/01/2012	19/01/2012	576,06	0	576,06	ANGELA
106	3065	F	7627	CLINOMAQ	13/01/2012	13/01/2012	80	0	80	ANGELA
106	3078	1	7627	CLINOMAQ	18/01/2012	18/01/2012	680	0	680	ANGELA
106	3080	F	7627	CLINOMAQ	19/01/2012	19/01/2012	210	0	210	ANGELA
106	744	1	6888	COABR	04/01/2012	04/01/2012	17.710,79	0	17.710,79	ANGELA
106	835	1	6888	COABR	24/01/2012	24/01/2012	34.492,57	0	34.492,57	WESLEY
106	844	1	6888	COABR	25/01/2012	25/01/2012	34.492,57	0	34.492,57	SIRLEY
106	855	1	6888	COABR	26/01/2012	26/01/2012	172.462,83	0	172.462,83	SIRLEY
106	881	1	6888	COABR	30/01/2012	30/01/2012	68.985,13	0	68.985,13	SIRLEY
106	888	1	6888	COABR	31/01/2012	31/01/2012	34.492,57	0	34.492,57	WESLEY
106	22505	1	7888	COABRA	09/01/2012	09/01/2012	34.492,57	4.139,10	34.492,57	SIRLEY
106	50314	F	527	Coopadubo -	25/01/2012	25/01/2012	236,39	0	236,39	ANGELA
106	220468	UN	146	Copel - Ctba	13/01/2012	24/01/2012	246,51	0	246,51	ANGELA
106	1170801	B	146	Copel - Ctba	13/01/2012	13/01/2012	76,23	0	76,23	ANGELA
106	1843461	B	146	Copel - Ctba	13/01/2012	13/01/2012	510,24	0	510,24	ANGELA
101	3834137	UN	146	Copel - Ctba	25/01/2012	25/01/2012	10.960,70	0	10.960,70	ANGELA
101	578	1	7019	CORREIAS	18/01/2012	18/01/2012	943,88	0	943,88	ANGELA
101	982	11	6951	ELETROASTR	19/01/2012	19/01/2012	434,29	0	434,29	ANGELA
106	5782	1	772	Embalatudo C	31/01/2012	31/01/2012	83,55	0	83,55	ANGELA
106	47981	UN	185	EMBRATEL RJ	14/01/2012	25/01/2012	620,89	74,5	620,89	ANGELA
106	554	D1	7911	FARMATOTAL	31/01/2012	31/01/2012	63,56	0	63,56	ANGELA
106	532		7911	FARMATOTAL	03/01/2012	03/01/2012	367,96	0	367,96	ANGELA
101	16490	F	6895	GRUPO FERA	01/01/2012	03/01/2012	154	0	154	ANGELA
101	11614	1	7917	ICC.INDL	11/01/2012	11/01/2012	0	0	3.637,74	ANGELA
106	9298	1	3900	INDUSCALTA I	13/01/2012	13/01/2012	0	0	1.239,42	ANGELA
101	9365	1	3900	INDUSCALTA I	18/01/2012	18/01/2012	0	0	459,42	ANGELA
101	9366	1	3900	INDUSCALTA I	18/01/2012	18/01/2012	0	0	266	ANGELA
106	15828	UN	3467	INMETRO	25/01/2012	25/01/2012	990,4	0	990,4	ANGELA
106	2938	1	3463	ITAZA	11/01/2012	11/01/2012	45	0	45	ANGELA
101	4394	UN	6910	JRF TRANS.	05/01/2012	05/01/2012	0	0	792,44	ANGELA
101	4395	UN	6910	JRF TRANS.	05/01/2012	05/01/2012	0	0	597,08	ANGELA
101	5017	UN	6910	JRF TRANS.	16/01/2012	16/01/2012	0	0	552,42	ANGELA
101	5018	UN	6910	JRF TRANS.	16/01/2012	16/01/2012	0	0	576,4	ANGELA
101	5221	UN	6910	JRF TRANS.	30/01/2012	30/01/2012	0	0	643,06	ANGELA
101	121	1	7734	JSN SIQUEIRA	09/01/2012	09/01/2012	0	0	4.280,00	ANGELA



101	2	F	7930	LUCIANA CARR	31/01/2012	31/01/2012	9.306,40	0	9.306,40	ANGELA
101	3	F	7930	LUCIANA CARR	31/01/2012	31/01/2012	9.306,40	0	9.306,40	ANGELA
101	254	1	3964	Master Maq	03/01/2012	03/01/2012	196,5	0	196,5	ANGELA
101	269	1	3964	Master Maq	12/01/2012	12/01/2012	720	0	720	ANGELA
101	281	1	3964	Master Maq	19/01/2012	19/01/2012	133,5	0	133,5	ANGELA
101	2567	1	5913	MERCOSUL REF	02/01/2012	02/01/2012	0	0	1.552,50	ANGELA
106	32089	4	4421	MULTITRANS T	03/01/2012	03/01/2012	0	0	7.470,40	ANGELA
101	32271	4	4421	MULTITRANS T	04/01/2012	04/01/2012	0	0	5.832,80	ANGELA
101	32272	4	4421	MULTITRANS T	04/01/2012	04/01/2012	0	0	5.828,20	ANGELA
101	32326	4	4421	MULTITRANS T	04/01/2012	04/01/2012	0	0	6.343,40	ANGELA
101	32327	4	4421	MULTITRANS T	04/01/2012	04/01/2012	0	0	6.150,20	ANGELA
101	32485	4	4421	MULTITRANS T	05/01/2012	05/01/2012	0	0	8.284,60	ANGELA
101	32486	4	4421	MULTITRANS T	05/01/2012	05/01/2012	0	0	6.242,20	ANGELA
101	32514	4	4421	MULTITRANS T	05/01/2012	05/01/2012	0	0	6.748,20	ANGELA
101	33037	4	4421	MULTITRANS T	09/01/2012	09/01/2012	0	0	15.492,00	ANGELA
101	33089	4	4421	MULTITRANS T	09/01/2012	09/01/2012	0	0	16.464,00	ANGELA
101	33147	4	4421	MULTITRANS T	10/01/2012	10/01/2012	0	0	6.669,00	ANGELA
106	33171	4	4421	MULTITRANS T	10/01/2012	10/01/2012	0	0	9.288,00	ANGELA
106	33172	4	4421	MULTITRANS T	10/01/2012	10/01/2012	0	0	8.343,00	ANGELA
101	33788	4	4421	MULTITRANS T	16/01/2012	16/01/2012	0	0	5.775,30	ANGELA
101	33789	4	4421	MULTITRANS T	16/01/2012	16/01/2012	0	0	6.026,00	ANGELA
101	33871	4	4421	MULTITRANS T	17/01/2012	17/01/2012	0	0	6.571,10	ANGELA
101	33883	4	4421	MULTITRANS T	17/01/2012	17/01/2012	0	0	6.173,20	ANGELA
101	33900	4	4421	MULTITRANS T	17/01/2012	17/01/2012	0	0	5.837,40	ANGELA
101	34156	4	4421	MULTITRANS T	19/01/2012	19/01/2012	0	0	5.747,70	ANGELA
101	34157	4	4421	MULTITRANS T	19/01/2012	19/01/2012	0	0	5.752,30	ANGELA
101	34158	4	4421	MULTITRANS T	19/01/2012	19/01/2012	0	0	5.750,00	ANGELA
101	34160	4	4421	MULTITRANS T	19/01/2012	19/01/2012	0	0	5.750,00	ANGELA
101	34179	4	4421	MULTITRANS T	20/01/2012	20/01/2012	0	0	13.750,00	ANGELA
101	34180	4	4421	MULTITRANS T	20/01/2012	20/01/2012	0	0	13.750,00	ANGELA
101	34181	4	4421	MULTITRANS T	20/01/2012	20/01/2012	0	0	13.750,00	ANGELA
101	34183	4	4421	MULTITRANS T	20/01/2012	20/01/2012	0	0	13.750,00	ANGELA
104	7975	E	585	New Line Sis	06/01/2012	06/01/2012	340,8	0	340,8	ANGELA
101	81	1	7722	NEW OFFICE	31/01/2012	31/01/2012	239	0	239	ANGELA
101	11152	3	1022	Nitrobrás PR	06/01/2012	06/01/2012	0	0	817	ANGELA
101	11296	3	1022	Nitrobrás PR	19/01/2012	19/01/2012	0	0	510	ANGELA
101	11297	3	1022	Nitrobrás PR	19/01/2012	19/01/2012	0	0	304	ANGELA
101	111151	3	1022	Nitrobrás PR	06/01/2012	06/01/2012	0	0	665	ANGELA
101	1008	1	7849	PARANÁ	18/01/2012	18/01/2012	0	0	805	ANGELA
101	10007	1	7849	PARANÁ	18/01/2012	18/01/2012	0	0	3.011,85	ANGELA
106	10092	1	7849	PARANÁ	25/01/2012	25/01/2012	0	0	2.755,50	ANGELA
106	10093	1	7849	PARANÁ	25/01/2012	25/01/2012	0	0	924	ANGELA
101	10152	1	7849	PARANÁ	30/01/2012	30/01/2012	0	0	2.912,95	ANGELA
101	10153	1	7849	PARANÁ	30/01/2012	30/01/2012	0	0	1.035,00	ANGELA
106	3230	1	6674	Posto Novo G	09/01/2012	09/01/2012	529,31	0	529,31	ANGELA
101	28201	2	129	Procópio	23/01/2012	23/01/2012	0	0	1.188,00	ANGELA
106	28370	2	129	Procópio	27/01/2012	27/01/2012	0	0	12.117,60	ANGELA
101	3202	15	63	Raksa & Cia.	25/01/2012	25/01/2012	199,57	0	199,57	ANGELA
101	548	1	7695	RAMOS DA SIL	09/01/2012	09/01/2012	0	0	3.048,10	ANGELA
101	550	1	7695	RAMOS DA SIL	09/01/2012	09/01/2012	0	0	2.992,00	ANGELA
101	551	1	7695	RAMOS DA SIL	09/01/2012	09/01/2012	0	0	3.156,90	ANGELA
101	202	F	5869	RELOTEL SERV	25/01/2012	25/01/2012	160	0	160	ANGELA
101	5210	1	6977	Renova	04/01/2012	04/01/2012	163,45	0	163,45	ANGELA
101	5211	1	6977	Renova	04/01/2012	04/01/2012	1.219,29	0	1.219,29	ANGELA
101	5949	1	7920	RIGRANTEC	10/01/2012	10/01/2012	0	0	5.910,00	ANGELA
101	8122	UN	542	RIO DO PEIXE	04/01/2012	04/01/2012	0	0	709,52	ANGELA
101	8123	UN	542	RIO DO PEIXE	04/01/2012	04/01/2012	0	0	710,08	ANGELA
101	8125	UN	542	RIO DO PEIXE	04/01/2012	04/01/2012	0	0	772,24	ANGELA
101	8126	UN	542	RIO DO PEIXE	04/01/2012	04/01/2012	0	0	748,72	ANGELA
101	8127	UN	542	RIO DO PEIXE	04/01/2012	04/01/2012	0	0	821,52	ANGELA
101	5704	UN	7555	RODOFRETE TR	09/01/2012	09/01/2012	0	0	593,86	ANGELA
101	5705	UN	7555	RODOFRETE TR	09/01/2012	09/01/2012	0	0	851	ANGELA
101	5706	UN	7555	RODOFRETE TR	09/01/2012	09/01/2012	0	0	631,12	ANGELA
101	5838	UN	7555	RODOFRETE TR	17/01/2012	17/01/2012	0	0	657,11	ANGELA
101	5840	UN	7555	RODOFRETE TR	17/01/2012	17/01/2012	0	0	583,74	ANGELA
104	436516		7498	SANESUL	23/01/2012	31/01/2012	40,08	0	40,08	ELIANE
104	783431	UN	7498	SANESUL	04/01/2012	04/01/2012	39,36	0	39,36	ANGELA
101	4	F	7932	SK-GESTÃO	12/01/2012	12/01/2012	14.500,00	0	14.500,00	ANGELA
101	5	F	7932	SK-GESTÃO	30/01/2012	30/01/2012	14.500,00	0	14.500,00	ANGELA
101	48	F	6791	SOLUWAY	11/01/2012	11/01/2012	800	0	800	ANGELA
101	7593	2	7711	SOMAR IND.	02/01/2012	02/01/2012	0	0	12.667,00	ANGELA
101	8677	E	7915	SPLENDORE HC	02/01/2012	02/01/2012	99,9	0	99,9	ANGELA
105	3514	2	2877	SV Acreuna	19/01/2012	19/01/2012	18.682,76	1.307,79	26.689,66	GAZZOLA
102	3445	2	2875	SV Araquari	04/01/2012	04/01/2012	8.640,63	1.036,87	12.343,75	GAZZOLA

102	3463	2	2875	SV Araquari	10/01/2012	10/01/2012	6.861,81	823,41	9.802,58	GAZZOLA
102	3465	2	2875	SV Araquari	10/01/2012	10/01/2012	6.861,81	823,41	9.802,58	GAZZOLA
102	3467	2	2875	SV Araquari	10/01/2012	10/01/2012	7.351,93	882,23	10.502,76	GAZZOLA
102	3470	2	2875	SV Araquari	10/01/2012	10/01/2012	6.861,81	823,41	9.802,58	WESLEY
102	3473	2	2875	SV Araquari	11/01/2012	11/01/2012	7.351,93	882,23	10.502,76	GAZZOLA
102	3475	2	2875	SV Araquari	11/01/2012	11/01/2012	6.861,80	823,41	9.802,57	WESLEY
102	3480	2	2875	SV Araquari	13/01/2012	13/01/2012	15.827,17	1.899,26	22.610,24	GAZZOLA
102	3483	2	2875	SV Araquari	13/01/2012	13/01/2012	14.458,80	1.735,05	20.655,43	GAZZOLA
102	3486	2	2875	SV Araquari	13/01/2012	13/01/2012	9.645,73	1.157,48	13.779,61	GAZZOLA
102	3489	2	2875	SV Araquari	13/01/2012	13/01/2012	8.434,54	1.012,14	12.049,34	GAZZOLA
102	3493	2	2875	SV Araquari	16/01/2012	16/01/2012	12.743,35	1.529,20	18.204,78	GAZZOLA
102	3496	2	2875	SV Araquari	17/01/2012	17/01/2012	7.351,93	882,23	10.502,76	GAZZOLA
102	3498	2	2875	SV Araquari	17/01/2012	17/01/2012	9.230,55	1.107,66	13.186,50	GAZZOLA
102	3506	2	2875	SV Araquari	18/01/2012	18/01/2012	7.351,93	882,23	10.502,76	GAZZOLA
102	3516	2	2875	SV Araquari	19/01/2012	19/01/2012	7.978,14	957,37	11.397,34	GAZZOLA
102	3518	2	2875	SV Araquari	19/01/2012	19/01/2012	7.351,93	882,23	10.502,76	GAZZOLA
102	4780	2	2875	SV Araquari	27/01/2012	27/01/2012	7.429,44	891,53	10.613,48	ANGELA
102	4790	2	2875	SV Araquari	30/01/2012	30/01/2012	7.429,44	891,53	10.613,48	ANGELA
101	4783	2	67	SV Araucária	30/01/2012	30/01/2012	0	0	19.084,51	ANGELA
107	3500	2	2878	SV Rondonópo	17/01/2012	17/01/2012	13.416,20	939,13	19.166,00	GAZZOLA
107	3528	2	2878	SV Rondonópo	30/01/2012	30/01/2012	857,5	60,02	1.225,00	GAZZOLA
104	3448	2	46	SV TERENOS	05/01/2012	05/01/2012	18.522,00	1.296,54	26.460,00	GAZZOLA
104	3451	2	46	SV TERENOS	05/01/2012	05/01/2012	9.261,00	648,27	13.230,00	GAZZOLA
104	3453	2	46	SV TERENOS	05/01/2012	05/01/2012	6.263,11	438,41	8.947,30	GAZZOLA
104	3455	2	46	SV TERENOS	06/01/2012	06/01/2012	20.682,90	1.447,80	29.547,00	GAZZOLA
104	3458	2	46	SV TERENOS	09/01/2012	09/01/2012	9.261,00	648,27	13.230,00	GAZZOLA
104	3478	2	46	SV TERENOS	11/01/2012	11/01/2012	3.675,00	257,25	5.250,00	GAZZOLA
104	3502	2	46	SV TERENOS	18/01/2012	18/01/2012	11.421,90	799,53	16.317,00	GAZZOLA
104	3504	2	46	SV TERENOS	18/01/2012	18/01/2012	8.026,20	561,83	11.466,00	GAZZOLA
104	3508	2	46	SV TERENOS	19/01/2012	19/01/2012	11.421,90	799,53	16.317,00	GAZZOLA
104	3509	2	46	SV TERENOS	19/01/2012	19/01/2012	9.878,40	691,48	14.112,00	GAZZOLA
104	3520	2	46	SV TERENOS	20/01/2012	20/01/2012	11.421,90	799,53	16.317,00	GAZZOLA
104	3521	2	46	SV TERENOS	20/01/2012	20/01/2012	11.421,90	799,53	16.317,00	GAZZOLA
104	3530	2	46	SV TERENOS	30/01/2012	30/01/2012	1.742,05	121,94	2.488,64	GAZZOLA
104	4676	2	46	SV TERENOS	04/01/2012	04/01/2012	5.175,74	362,3	7.393,91	ANGELA
106	9653	1	7798	TABORDA	04/01/2012	04/01/2012	288,26	0	288,26	ANGELA
106	9793	1	7798	TABORDA	10/01/2012	10/01/2012	595,05	0	595,05	ANGELA
106	9927	1	7798	TABORDA	14/01/2012	14/01/2012	207,96	0	207,96	ANGELA
106	10158	1	7798	TABORDA	25/01/2012	25/01/2012	498,28	0	498,28	ANGELA
106	10199	1	7798	TABORDA	26/01/2012	26/01/2012	133,84	0	133,84	ANGELA
106	10276	1	7798	TABORDA	28/01/2012	28/01/2012	500,34	0	500,34	ANGELA
106	10302	1	7798	TABORDA	29/01/2012	29/01/2012	362,38	0	362,38	ANGELA
101	25814	UN	5291	TIM COM ARAL	07/01/2012	07/01/2012	2.990,40	0	2.990,40	ANGELA
101	314747	UN	5572	TIM S.J.PINH	06/01/2012	06/01/2012	7.450,00	0	7.450,00	ANGELA
101	314750	UN	5572	TIM S.J.PINH	06/01/2012	06/01/2012	1.384,00	0	1.384,00	ANGELA
101	18874	UN	3339	TransaduboSP	09/01/2012	09/01/2012	0	0	250,5	ANGELA
101	18875	UN	3339	TransaduboSP	09/01/2012	09/01/2012	0	0	252,6	ANGELA
101	18949	UN	3339	TransaduboSP	13/01/2012	13/01/2012	0	0	250,7	ANGELA
101	18950	UN	3339	TransaduboSP	13/01/2012	13/01/2012	0	0	253	ANGELA
101	18952	UN	3339	TransaduboSP	13/01/2012	13/01/2012	0	0	253,2	ANGELA
101	18975	UN	3339	TransaduboSP	13/01/2012	13/01/2012	0	0	246	ANGELA
101	18989	UN	3339	TransaduboSP	17/01/2012	17/01/2012	0	0	251,4	ANGELA
101	18990	UN	3339	TransaduboSP	17/01/2012	17/01/2012	0	0	272,8	ANGELA
101	74789	1	64	ULTRAFÉRTIL	09/01/2012	09/01/2012	0	0	18.234,72	ANGELA
101	74805	1	64	ULTRAFÉRTIL	09/01/2012	09/01/2012	0	0	19.111,68	ANGELA
101	74887	1	64	ULTRAFÉRTIL	09/01/2012	09/01/2012	0	0	18.937,80	ANGELA
101	74889	1	64	ULTRAFÉRTIL	09/01/2012	09/01/2012	0	0	19.096,56	ANGELA
101	75316	1	64	ULTRAFÉRTIL	13/01/2012	13/01/2012	0	0	219,24	ANGELA
101	75317	1	64	ULTRAFÉRTIL	13/01/2012	13/01/2012	0	0	18.733,68	ANGELA
101	75318	1	64	ULTRAFÉRTIL	13/01/2012	13/01/2012	0	0	19.126,80	ANGELA
101	75330	1	64	ULTRAFÉRTIL	13/01/2012	13/01/2012	0	0	19.141,92	ANGELA
101	75552	1	64	ULTRAFÉRTIL	16/01/2012	16/01/2012	0	0	18.597,60	ANGELA
101	75675	1	64	ULTRAFÉRTIL	17/01/2012	17/01/2012	0	0	18.219,60	ANGELA
101	75694	1	64	ULTRAFÉRTIL	17/01/2012	17/01/2012	0	0	19.005,84	ANGELA
101	75695	1	64	ULTRAFÉRTIL	17/01/2012	17/01/2012	0	0	20.623,68	ANGELA
101	1712397	E	479	Unimed Curit	02/01/2012	02/01/2012	3.706,13	0	3.706,13	ANGELA
106	4483	1	6923	VERDE M. COM	16/01/2012	24/01/2012	115,9	0	115,9	ANGELA
106	447	1	3033	Walcar Serv.	10/01/2012	10/01/2012	184,38	0	184,38	ANGELA
106	1072	F	3033	Walcar Serv.	10/01/2012	10/01/2012	100	0	100	ANGELA
101	449		6808	ZAIRAM	02/01/2012	02/01/2012	4.000,00	0	4.000,00	ANGELA

## EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 001 30501-4

31/12/2011	Saldo Inicial				93265,19
Data Movto	Seq	Valor	Histórico	Documento Banco	Saldo
02/01/2012	DÉBITO	-65.000,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS	850215	28.265,15
02/01/2012	DÉBITO	-42.000,00	PGTO ALUGUEL BARRAÇÃO OURO VERDE	10207	-13.734,85
02/01/2012	DÉBITO	-38.475,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS	850221	-52.209,85
02/01/2012	DÉBITO	-4.733,40	PGTO AGAPE	10204	-56.943,25
02/01/2012	DÉBITO	-4.466,16	PGTO J REIS TRANSPORTES	10207	-61.409,41
02/01/2012	DÉBITO	-4.108,20	PGTO UNIMED	10205	-65.517,61
02/01/2012	DÉBITO	-1.977,83	TRANSF ONLINE PROCOPIO	553406000029850	-67.495,44
02/01/2012	DÉBITO	-658,80	EMISSÃO DE DOC	10203	-68.154,24
02/01/2012	DÉBITO	-230,00	PGTO TECPAR	10202	-68.384,24
02/01/2012	CRÉDITO	37.600,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	553420000112448	-30.784,24
03/01/2012	DÉBITO	-113,82	TAR ADICIONAL CHQ COMPENSAD	890030800201176	-30.898,06
03/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED ELETRONICO TARI	830021300071854	-30.906,06
03/01/2012	CRÉDITO	658,80	EMISSÃO DE DOC	100001	-30.247,26
03/01/2012	CRÉDITO	38.475,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS	850221	8.227,74
04/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	CHEQUE	850244	6.227,74
04/01/2012	DÉBITO	-1.247,53	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM	10408	4.980,21
04/01/2012	DÉBITO	-1.000,00	TRANSF ONLINE COOPADUBO	553404000093523	3.980,21
04/01/2012	DÉBITO	-900,00	PGTO AGI GAS COM REPRESENTA	10407	3.080,21
04/01/2012	DÉBITO	-800,00	PGTO SOLUWAY	10405	2.280,21
04/01/2012	DÉBITO	-658,80	PGTO J REIS	10406	1.621,41
04/01/2012	DÉBITO	-296,28	PGTO BRASIL TELECOM	10403	1.325,13
04/01/2012	DÉBITO	-278,28	PGTO SERASA	10402	1.046,85
04/01/2012	DÉBITO	-180,00	PGTO AUTO ELETRICA CARLOS	10404	866,85
04/01/2012	DÉBITO	-99,00	PGTO SOOZA FERRAMENTAS	10401	767,85
04/01/2012	DÉBITO	-21,50	TAR DEVOLUÇÃO CHQ TARIFA RE	810040700169852	746,35
04/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED ELETRONICO TARI	FA REF A 04/O 850041300084028	738,35
04/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 04	/01/2012 850041300084029	730,35
04/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 04	/01/2012 850041300084030	722,35
04/01/2012	DÉBITO	-4,50	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	810041100061784	717,85
04/01/2012	CRÉDITO	117.810,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO CARLOS MANUEL	151615210001155	118.527,85
05/01/2012	DÉBITO	-38.475,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850221	80.052,85
05/01/2012	DÉBITO	-22.260,70	FOLHA DE PGTO	550259000023141	57.792,15
05/01/2012	DÉBITO	-10.495,22	FOLHA DE PGTO	25441	47.296,93
05/01/2012	DÉBITO	-9.880,00	PGTO BR TECNOLOGIA EM PLASTICOS	10533	37.416,93
05/01/2012	DÉBITO	-4.245,00	TED MULTIESCRITA	10506	33.171,93
05/01/2012	DÉBITO	-3.787,12	FOLHA DE PGTO	10518	29.384,81
05/01/2012	DÉBITO	-3.640,92	TED	10508	25.743,89
05/01/2012	DÉBITO	-3.500,00	ALUGUEL PROCEQUIM	553160000007997	22.243,89
05/01/2012	DÉBITO	-3.395,00	TED RODRIGO TOPAZIO	10530	18.848,89
05/01/2012	DÉBITO	-2.260,91	FOLHA DE PGTO	10519	16.587,98
05/01/2012	DÉBITO	-2.135,75	FOLHA DE PGTO	10511	14.452,23
05/01/2012	DÉBITO	-1.892,88	FOLHA DE PGTO	10521	12.559,35
05/01/2012	DÉBITO	-1.506,99	PGTO ITEL COM TELAS	10509	11.052,36
05/01/2012	DÉBITO	-1.482,00	TRANSF ONLINE NITROBRAS	553406000216628	9.570,36
05/01/2012	DÉBITO	-1.316,83	FOLHA DE PGTO	10513	8.253,53
05/01/2012	DÉBITO	-1.204,76	FOLHA DE PGTO	10516	7.048,77
05/01/2012	DÉBITO	-1.080,50	FOLHA DE PGTO	10532	5.968,27
05/01/2012	DÉBITO	-959,02	FOLHA DE PGTO	10517	5.009,25
05/01/2012	DÉBITO	-944,25	FOLHA DE PGTO	10512	4.065,00
05/01/2012	DÉBITO	-828,50	FOLHA DE PGTO	10522	3.236,50
05/01/2012	DÉBITO	-750,68	FOLHA DE PGTO	10515	2.485,82
05/01/2012	DÉBITO	-732,19	FOLHA DE PGTO	10523	1.753,63
05/01/2012	DÉBITO	-726,51	FOLHA DE PGTO	10527	1.027,12
05/01/2012	DÉBITO	-683,64	FOLHA DE PGTO	10046748	343,48
05/01/2012	DÉBITO	-682,37	FOLHA DE PGTO	10524	-338,89
05/01/2012	DÉBITO	-615,50	FOLHA DE PGTO	10514	-954,39
05/01/2012	DÉBITO	-614,41	FOLHA DE PGTO	10525	-1.568,80
05/01/2012	DÉBITO	-569,54	FOLHA DE PGTO	10520	-2.138,34
05/01/2012	DÉBITO	-496,77	FOLHA PGTO	10531	-2.635,11
05/01/2012	DÉBITO	-490,12	PGTO FERRAMENTAS GERAIS	10501	-3.125,23
05/01/2012	DÉBITO	-425,48	FOLHA DE PGTO	10510	-3.550,71
05/01/2012	DÉBITO	-425,03	FOLHA DE PGTO	10526	-3.975,74
05/01/2012	DÉBITO	-405,80	EMISSÃO DE DOC MASTERFARMA	10507	-4.381,54
05/01/2012	DÉBITO	-380,20	FOLHA DE PGTO	554134000022393	-4.761,74
05/01/2012	DÉBITO	-362,33	PGTO CONTA COPEL	10502	-5.124,07
05/01/2012	DÉBITO	-329,44	PGTO TRANSPORTADORA TABORDA	10504	-5.453,51
05/01/2012	DÉBITO	-216,00	PGTO COPEL	10503	-5.669,51
05/01/2012	DÉBITO	-194,48	FOLHA DE PGTO	10529	-5.863,99
05/01/2012	DÉBITO	-154,00	PGTO GRUPO FERA	10505	-6.017,99
05/01/2012	DÉBITO	-150,00	FOLHA DE PGTO	10528	-6.167,99
05/01/2012	CRÉDITO	6.003,74	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121851	-164,25
05/01/2012	CRÉDITO	8.640,00	TRANSF ONLINE FABIO LUIZ	224112000009697	8.475,75
05/01/2012	CRÉDITO	250.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	29731266200728	258.475,75
06/01/2012	DÉBITO	-75.600,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	182.875,75
06/01/2012	DÉBITO	-47.500,00	TED ADULOG LOGISTICA	10624	135.375,75
06/01/2012	DÉBITO	-20.655,55	PGTO COPEL	10623	114.720,20
06/01/2012	DÉBITO	-20.140,00	TED JM SANTOS	10610	94.580,20
06/01/2012	DÉBITO	-16.479,42	COMISSÃO LUIZ COUTO	850245	78.100,78
06/01/2012	DÉBITO	-15.575,00	TED JM SANTOS	10609	62.525,78
06/01/2012	DÉBITO	-8.460,29	PGTO IMPOSTOS FGTS	10612	54.065,49
06/01/2012	DÉBITO	-8.000,00	PGTO MARCELO KRIEGER	10621	46.065,49
06/01/2012	DÉBITO	-6.000,00	PGTO LUCIANA CARRARO	10620	40.065,49
06/01/2012	DÉBITO	-5.000,00	TED VILMAR GIRARDI	10618	35.065,49
06/01/2012	DÉBITO	-4.001,44	FOLHA DE PGTO	30397	31.064,05
06/01/2012	DÉBITO	-3.533,33	PGTO MARIO KRIEGER	553381000006766	27.530,72
06/01/2012	DÉBITO	-2.970,00	PGTO RODOFRETE	10616	24.560,72
06/01/2012	DÉBITO	-2.955,00	TRANSF ONLINE DANTE AQUINO	554500000014153	21.605,72
06/01/2012	DÉBITO	-2.444,10	FOLHA DE PGTO	10611	19.161,62
06/01/2012	DÉBITO	-2.266,29	PGTO IMPOSTOS FGTS	10614	16.895,33
06/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	PGTO PAULO ZAPOLLA	10619	14.895,33
06/01/2012	DÉBITO	-1.746,80	PGTO J REIS	10604	13.148,53
06/01/2012	DÉBITO	-1.684,32	PGTO J REIS	10603	11.464,21





11/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 10	840101300159959	-19.141,18
11/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 10	840101300159960	-19.149,18
11/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 11	840110900658837	-19.157,18
11/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 11	840110900658838	-19.165,18
11/01/2012	DÉBITO	-6,96	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	100111100133095	-19.172,14
11/01/2012	DÉBITO	-6,00	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	810111100047259	-19.178,14
11/01/2012	CRÉDITO	323,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	53101959800156	-18.855,14
11/01/2012	CRÉDITO	1.800,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	1969275955	-17.055,14
11/01/2012	CRÉDITO	2.275,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	1823346471	-14.780,14
11/01/2012	CRÉDITO	5.550,00	TED MOACIR PAULO	9100189	-9.230,14
11/01/2012	CRÉDITO	15.600,00	TED GEAN JOSE SUDO	9009394	6.369,86
11/01/2012	CRÉDITO	56.700,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO CARLOS MANOEL	15161534000451	63.069,86
12/01/2012	DÉBITO	-75.600,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	-12.530,14
12/01/2012	DÉBITO	-50.220,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850230	-62.750,14
12/01/2012	DÉBITO	-28.535,40	PGTO JE CARDOSO TRANSP	11205	-91.285,54
12/01/2012	DÉBITO	-11.936,00	TED MAXTEC	11201	-103.221,54
12/01/2012	DÉBITO	-4.500,00	TED DICESAR BECHES	11202	-107.721,54
12/01/2012	DÉBITO	-4.000,00	TED SK TOOLS	11204	-111.721,54
12/01/2012	DÉBITO	-3.940,00	TRANSF ONLINE ZAIRAM ASSESSORIA	552008000016103	-115.661,54
12/01/2012	DÉBITO	-2.021,25	PGTO TOTVS	11206	-117.682,79
12/01/2012	DÉBITO	-832,11	TRANSF ONLINE MESSIAS	550551000010577	-118.514,90
12/01/2012	DÉBITO	-711,61	TRANSF ONLINE JOSE VENUKA	550259000056590	-119.226,51
12/01/2012	DÉBITO	-73,00	PGTO TITULO CENTRAL SERVER	11203	-119.299,51
12/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 12	840120901673940	-119.307,51
12/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 12	840120901673941	-119.315,51
12/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 12	840120901673942	-119.323,51
12/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 12	840120901673943	-119.331,51
12/01/2012	CRÉDITO	1.000,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL BARDT	555416000049942	-118.331,51
12/01/2012	CRÉDITO	5.000,00	TRANSF ONLINE DIOGO NASSATO	555416000006607	-113.331,51
12/01/2012	CRÉDITO	26.270,00	TED ISAIAS NERI	9530458	-87.061,51
12/01/2012	CRÉDITO	36.960,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	-50.101,51
12/01/2012	CRÉDITO	51.040,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	938,49
13/01/2012	DÉBITO	-527,30	EMISSÃO DE DOC FOLHA DE PGT	0 11302	411,19
13/01/2012	DÉBITO	-234,01	EMISSÃO DE DOC ANDA SERASA	11301	177,18
13/01/2012	DÉBITO	-55,24	TAR ADIC CHQ COMP TARIFA RE	810130700385263	121,94
13/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 13	880131300010761	113,94
13/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 13	880131300010762	105,94
13/01/2012	CRÉDITO	1.705,70	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	1.811,64
13/01/2012	CRÉDITO	10.980,21	TRANSF COABRA	554205000107972	12.791,85
13/01/2012	CRÉDITO	70.580,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO CARLOS MANUEL	20711716200195	83.371,85
16/01/2012	DÉBITO	-75.600,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	7.771,85
16/01/2012	DÉBITO	-15.000,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363	-7.228,15
16/01/2012	DÉBITO	-5.920,00	PGTO JE CARDOSO TRANSP	11613	-13.148,15
16/01/2012	DÉBITO	-2.200,00	PGTO RODOFRETE	11601	-15.348,15
16/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	TRANSF ONLINE HENDGES	550259000059510	-17.348,15
16/01/2012	DÉBITO	-1.678,30	PGTO NITROGENIUS	11614	-19.026,45
16/01/2012	DÉBITO	-1.506,99	PGTO ITEL IND TELAS	11609	-20.533,44
16/01/2012	DÉBITO	-1.430,09	FOLHA DE PGTO	12633	-21.963,53
16/01/2012	DÉBITO	-1.099,06	PGTO PERKINELMER DO BRASIL	11602	-23.062,59
16/01/2012	DÉBITO	-1.000,00	PGTO DESPESAS RODRIGO	11615	-24.062,59
16/01/2012	DÉBITO	-563,20	PGTO ERMEX	11610	-24.625,79
16/01/2012	DÉBITO	-470,00	PGTO CLINOMAQ	11607	-25.095,79
16/01/2012	DÉBITO	-173,25	PGTO IOB INFORMAÇÕES	11606	-25.269,04
16/01/2012	DÉBITO	-163,20	PGTO BRASIL TELECOM	11603	-25.432,24
16/01/2012	DÉBITO	-149,50	PGTO TITULO METASUPRI	11604	-25.581,74
16/01/2012	DÉBITO	-141,98	PGTO TITULO CARTORIO CASTRO	11612	-25.723,72
16/01/2012	DÉBITO	-99,90	PGTO HOTEL SPLENDORE	11605	-25.823,62
16/01/2012	DÉBITO	-73,89	PGTO SANEAR	11608	-25.897,51
16/01/2012	DÉBITO	-30,26	PGTO CARTORIO	11611	-25.927,77
16/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 16	/01/2012 880161000044045	-25.935,77
16/01/2012	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA	TARIFA REF A 880161000099698	-25.938,27
16/01/2012	CRÉDITO	3.700,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1159709540	-22.238,27
16/01/2012	CRÉDITO	26.290,45	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121851	4.052,18
17/01/2012	DÉBITO	-10.000,00	TED ADULOG	11706	-5.947,82
17/01/2012	DÉBITO	-8.800,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363	-14.747,82
17/01/2012	DÉBITO	-3.860,88	PGTO MULTIPETRO	11701	-18.608,70
17/01/2012	DÉBITO	-2.967,87	EMISSÃO DE DOC CLINOMAQ COM PEÇAS	11703	-21.576,57
17/01/2012	DÉBITO	-1.200,00	PGTO SEMAPA E SEMAPA	553511000005438	-22.776,57
17/01/2012	DÉBITO	-992,16	PGTO DAM PREF PGUA	11705	-23.768,73
17/01/2012	DÉBITO	-388,10	PGTO DAM PREF PARANAGUA	11704	-24.156,83
17/01/2012	DÉBITO	-60,00	EMISSÃO DE DOC ABP CRACHAS	11702	-24.216,83
17/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 17	/01/2012 880171300178439	-24.224,83
17/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 17	/01/2012 880171300178440	-24.232,83
17/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 17	/01/2012 880171300178441	-24.240,83
17/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 17	/01/2012 880171300178442	-24.248,83
17/01/2012	CRÉDITO	25.875,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	553420000112448	1.626,17
18/01/2012	DÉBITO	-49.680,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRAN	S 850231	-48.053,83
18/01/2012	DÉBITO	-484,45	EMISSÃO DE DOC FARMA TOTAL	11801	-48.538,28
18/01/2012	DÉBITO	-230,00	TRANSF TECPAR	553793000036088	-48.768,28
18/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 18	/01/2012 840180901546918	-48.776,28
18/01/2012	CRÉDITO	35.520,00	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	-13.256,28
18/01/2012	CRÉDITO	61.110,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO CARLOS MANOEL	15161521000049	47.853,72
19/01/2012	DÉBITO	-20.000,00	TED ADULOG LOGISTICA	11901	27.853,72
19/01/2012	DÉBITO	-19.420,00	CHEQUE COMPENSADO JM TRANSPORTES	850248	8.433,72
19/01/2012	DÉBITO	-12.578,70	FOLHA DE PGTO	13164	-4.144,98
19/01/2012	DÉBITO	-6.476,77	FOLHA DE PGTO	13163	-10.621,75
19/01/2012	DÉBITO	-5.529,00	PGTO PROCÓPIO	11927	-16.150,75
19/01/2012	DÉBITO	-3.384,64	PGTO PARANAGRAN	11907	-19.535,39
19/01/2012	DÉBITO	-2.334,41	IMPOSTOS FGTS	11909	-21.869,80
19/01/2012	DÉBITO	-2.207,58	PGTO ALUGUEL BALANÇA PARANAGUA	11912	-24.077,38
19/01/2012	DÉBITO	-1.838,36	PGTO BRASIL TELECOM	11903	-25.915,74
19/01/2012	DÉBITO	-1.526,00	FOLHA DE PGTO	11914	-27.441,74
19/01/2012	DÉBITO	-1.139,53	FOLHA DE PGTO	11917	-28.581,27
19/01/2012	DÉBITO	-1.090,00	FOLHA DE PGTO	11920	-29.671,27
19/01/2012	DÉBITO	-1.000,00	DOC RODRIGO TOPASIO	11911	-30.671,27
19/01/2012	DÉBITO	-814,00	TRANSF ONLINE NITROBRAS	553406000216628	-31.485,27



19/01/2012	DÉBITO	-753,41	FOLHA DE PGTO		11916	-32.238,68
19/01/2012	DÉBITO	-561,57	FOLHA DE PGTO		11919	-32.800,25
19/01/2012	DÉBITO	-529,32	PGTO POSTO GAROTINHO		11904	-33.329,57
19/01/2012	DÉBITO	-517,97	TRANSFERENCIA MARCOS AURELI	O 551467000029432		-33.847,54
19/01/2012	DÉBITO	-500,00	TRANS ONLINE ELIANE SOUZA	554447000015280		-34.347,54
19/01/2012	DÉBITO	-401,52	PGTO BARSIL TELECOM		11902	-34.749,06
19/01/2012	DÉBITO	-400,25	FOLHA DE PGTO		11922	-35.149,31
19/01/2012	DÉBITO	-392,40	FOLHA DE PGTO		11915	-35.541,71
19/01/2012	DÉBITO	-357,58	FOLHA DE PGTO		11923	-35.899,29
19/01/2012	DÉBITO	-348,80	FOLHA DE PGTO	551794000013185		-36.248,09
19/01/2012	DÉBITO	-348,80	FOLHA DE PGTO		11913	-36.596,89
19/01/2012	DÉBITO	-348,80	FOLHA DE PGTO		11918	-36.945,69
19/01/2012	DÉBITO	-340,00	FOLHA DE PGTO	551905000005373		-37.285,69
19/01/2012	DÉBITO	-311,74	FOLHA DE PGTO	10046748		-37.597,43
19/01/2012	DÉBITO	-311,74	FOLHA DE PGTO	551794000013230		-37.909,17
19/01/2012	DÉBITO	-311,74	FOLHA DE PGTO		11921	-38.220,91
19/01/2012	DÉBITO	-288,26	PGTO TRANSP TABORDA		11910	-38.509,17
19/01/2012	DÉBITO	-287,76	TRANSF ONLINE FOLHA DE PGTO	551794000005218		-38.796,93
19/01/2012	DÉBITO	-225,00	PGTO HOTEL SOKULSKI		11926	-39.021,93
19/01/2012	DÉBITO	-173,71	PGTO VISA VALE		11928	-39.195,64
19/01/2012	DÉBITO	-166,37	PGTO METASUPRI		11906	-39.362,01
19/01/2012	DÉBITO	-150,00	PGTO HOTEL SOKULSKI		11925	-39.512,01
19/01/2012	DÉBITO	-124,48	PGTO MATSUPRI		11905	-39.636,49
19/01/2012	DÉBITO	-60,00	TAR PAG SALARIO CRED CONTA	TARIFA REF A 850190900177321		-39.696,49
19/01/2012	DÉBITO	-54,64	TAR ADIC CHQ COMP TARIFA RE	F A 19/01/201 850190900083365		-39.751,13
19/01/2012	DÉBITO	-47,00	PGTO ABP CRACHAS		11908	-39.798,13
19/01/2012	DÉBITO	-24,15	PGTO UOL INTERNET		11924	-39.822,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136635		-39.830,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136635		-39.838,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136637		-39.846,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136638		-39.854,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136639		-39.862,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136640		-39.870,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136641		-39.878,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136642		-39.886,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136643		-39.894,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136644		-39.902,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136645		-39.910,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136646		-39.918,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136647		-39.926,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136648		-39.934,28
19/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 19	/01/2012 850190900136649		-39.942,28
19/01/2012	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA	TARIFA REF A 850190900177320		-39.944,78
19/01/2012	CRÉDITO	173,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO AGROPASTORIL	36631760800558		-39.771,78
19/01/2012	CRÉDITO	40.680,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448		908,22
20/01/2012	DÉBITO	-330,00	PGTO EUCATUR	553402000004516		578,22
20/01/2012	DÉBITO	-287,76	FOLHA DE PGTO	14733		290,46
20/01/2012	DÉBITO	-21,36	TAR ADIC CHQ COMP TARIFA RE	F A 19/01/201 830200700008467		269,10
20/01/2012	CRÉDITO	4.720,00	DEPOSITO CASA DA SEMENTE		158393	4.989,10
23/01/2012	DÉBITO	-4.280,00	TED JSN SIQUEIRA		12301	709,10
23/01/2012	DÉBITO	-217,23	PGTO TITULO MEDICALAB		12306	491,87
23/01/2012	DÉBITO	-196,50	PGTO MASTER MAC		12304	295,37
23/01/2012	DÉBITO	-150,00	PGTO TITULO AUTO ELETRICA CARLOS		12303	145,37
23/01/2012	DÉBITO	-43,50	PGTO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇÃO		12305	101,87
23/01/2012	DÉBITO	-18,80	PGTO ERMEX		12302	83,07
23/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 23	/01/2012 840230901249885		75,07
23/01/2012	CRÉDITO	4.325,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	1969275914		4.400,07
24/01/2012	DÉBITO	-46.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRAN	S 850232		-41.599,93
24/01/2012	DÉBITO	-8.000,00	CHEQUE GIRARDI	850252		-49.599,93
24/01/2012	DÉBITO	-5.000,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE	550259000021363		-54.599,93
24/01/2012	DÉBITO	-4.345,52	PGTO J REIS TRANSP	12404		-58.945,45
24/01/2012	DÉBITO	-4.005,40	PGTO SMBC GESTÃO	12402		-62.950,85
24/01/2012	DÉBITO	-2.400,00	TRANSF ONLINE SEMAPA	553511000005438		-65.350,85
24/01/2012	DÉBITO	-1.684,14	PGTO NITROGENIUS	120403		-67.034,99
24/01/2012	DÉBITO	-997,10	PGTO TRANSP ADUBO	12401		-68.032,09
24/01/2012	DÉBITO	-217,00	FOLHA DE PGTO	9159		-68.249,09
24/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 24	/01/2012 810240900038385		-68.257,09
24/01/2012	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA	TARIFA REF A 810240900077269		-68.259,59
24/01/2012	CRÉDITO	615,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMAN	1969275914		-67.644,59
24/01/2012	CRÉDITO	5.550,00	TED MDACIR PAULO	5630387		-62.094,59
24/01/2012	CRÉDITO	40.400,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448		-21.694,59
25/01/2012	DÉBITO	-3.706,13	PGTO UNIMED	12502		-25.400,72
25/01/2012	DÉBITO	-2.368,00	TRANSG ZAIRAM	552008000016182		-27.768,72
25/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	CHQ PAGO OUTRA AGENCIA	850253		-29.768,72
25/01/2012	DÉBITO	-1.000,00	DOC RODRIGO TOPAZIO	12509		-30.768,72
25/01/2012	DÉBITO	-996,56	PGTO INSS	12504		-31.765,28
25/01/2012	DÉBITO	-908,60	PGTO INSS	12505		-32.673,88
25/01/2012	DÉBITO	-620,89	PGTO EMBRATTEL	12511		-33.294,77
25/01/2012	DÉBITO	-595,32	TRANSF ONLINE JOSE MARCELO SZINGERTAS	552008000016182		-33.890,09
25/01/2012	DÉBITO	-166,49	PGTO INSS	12503		-34.056,58
25/01/2012	DÉBITO	-131,73	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	100251100106036		-34.188,31
25/01/2012	DÉBITO	-106,66	PGTO INSS	12506		-34.294,97
25/01/2012	DÉBITO	-91,25	PGTO INSS	12507		-34.386,22
25/01/2012	DÉBITO	-86,56	PGTO INSS	12508		-34.472,78
25/01/2012	DÉBITO	-75,00	PGTO HOTEL SOKULSKI	12501		-34.547,78
25/01/2012	DÉBITO	-53,50	PGTO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇ	ÃO 12510		-34.601,28
25/01/2012	DÉBITO	-50,60	TAR ADIC CHQ COMP TARIFA RE	F A 24/01/201 840250700051269		-34.651,88
25/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 25	/01/2012 860251100084297		-34.659,88
25/01/2012	DÉBITO	-5,00	TARIFA SMS MES ANTERIOR TAR	IFA REFERENTE 800251000095385		-34.664,88
25/01/2012	DÉBITO	-5,00	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	810251100031493		-34.669,88
25/01/2012	CRÉDITO	46.000,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS	850232		-11.330,12
26/01/2012	DÉBITO	-19.420,00	CHQ COMPENSADO JM SANTOS TR	ANSP 850250		-8.089,88
26/01/2012	DÉBITO	-5.940,00	TRANSF PROCOPIO	553406000029850		-14.029,88
26/01/2012	DÉBITO	-2.304,40	PGTO DM COM ENGRENAGEM	12605		-16.334,28
26/01/2012	DÉBITO	-1.200,00	TRANSF SEMAPA	553511000005438		-17.534,28
26/01/2012	DÉBITO	-756,90	PGTO TRANSP ADUBO	12602		-18.291,18



26/01/2012	DÉBITO	-637,34	PGTO COMISSÃO GARRA AGRICOL	A	12606	-18.928,52
26/01/2012	DÉBITO	-541,60	PGTO FERRAMENTAS GERAIS		12604	-19.470,12
26/01/2012	DÉBITO	-400,00	TRANSF TRANSPORTADORA		55409000002062	-19.870,12
26/01/2012	DÉBITO	-318,36	FOLHA DE PGTO		10474	-20.188,48
26/01/2012	DÉBITO	-80,00	PGTO CUNOMAQ		12603	-20.268,48
26/01/2012	DÉBITO	-76,23	PGTO COPEL		12601	-20.344,71
26/01/2012	DÉBITO	-27,50	TARIFA DEVOL CHQ TARIFA REF	A 25/01/2012	810260700067818	-20.372,21
26/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 26	/01/2012	890261200246706	-20.380,21
26/01/2012	DÉBITO	-2,50	TAR PAG SALARIO CRED CONTA	TARIFA REF A	800261200007612	-20.382,71
26/01/2012	CRÉDITO	196,32	DESBLOQUEIO DEPOSITO ONOFRE		36631760800307	-20.186,39
26/01/2012	CRÉDITO	8.000,00	TED MOACIR PAULO		6271246	-12.186,39
26/01/2012	CRÉDITO	25.500,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI		553420000112448	13.313,61
27/01/2012	DÉBITO	-4.862,08	PGTO SODEXO		12705	8.451,53
27/01/2012	DÉBITO	-2.202,94	PGTO RODOFRETE		12703	6.248,59
27/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	TRANSF ONLINE MARCELO ZAIRA	M	552008000016182	4.248,59
27/01/2012	DÉBITO	-1.970,00	PGTO URB5		12706	2.278,59
27/01/2012	DÉBITO	-1.275,79	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM		12701	1.002,80
27/01/2012	DÉBITO	-374,40	PGTO VIAÇÃO ROCIO		12708	628,40
27/01/2012	DÉBITO	-153,60	PGTO TRANSP COLETIVOS CIDADE DA PEDRA		12709	474,80
27/01/2012	DÉBITO	-140,00	PGTO EXPRESSO MARINGA		12707	334,80
27/01/2012	DÉBITO	-120,00	PGTO HELLO GRAF		12702	214,80
27/01/2012	DÉBITO	-113,40	PGTO ASSETUR		12704	101,40
27/01/2012	DÉBITO	-21,36	TARIFA ADIC CHQ COMP TARIFA	REF A 26/01/	810270700047814	80,04
27/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED ELETRONICO TARI	FA REF A 27/0	840271200196929	72,04
27/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED ELETRONIOC TARI	FA REF A 27/0	840271200196930	64,04
27/01/2012	DÉBITO	-8,00	TAR DOC TED TARIFA REF A 27	/01/2012	840271200196931	56,04
27/01/2012	CRÉDITO	2.800,00	DEPOSITO MOACIR PAULO		482760	2.856,04
27/01/2012	CRÉDITO	5.000,00	DESBLOQUEIO AGROANNES		1391477336	7.856,04
27/01/2012	CRÉDITO	13.649,33	TRANSF ONLINE COABRA		554205000107972	21.505,37
30/01/2012	DÉBITO	-49.680,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS		850236	-28.174,63
30/01/2012	DÉBITO	-24.840,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS		850225	-53.014,63
30/01/2012	DÉBITO	-19.420,00	CHQ COMPENSA DO JM SANTOS TRANSP		850251	-72.434,63
30/01/2012	DÉBITO	-42,46	PGTO TITULO		13001	-72.477,09
30/01/2012	DÉBITO	-5,00	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA		810301300024575	-72.482,09
31/01/2012	DÉBITO	-30.000,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS		850233	-102.482,09
31/01/2012	DÉBITO	-15.828,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO		730	-118.310,09
31/01/2012	DÉBITO	-81,97	TARIFA ADIC CHQ COMP TARIFA	REF A 31/01/	810310700086595	-118.392,06
31/01/2012	DÉBITO	-0,35	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DO DOC		810310700053239	-118.392,41
31/01/2012	CRÉDITO	5.550,00	TED MOACIR PAULO		7568262	-112.842,41
31/01/2012	CRÉDITO	18.500,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO		29201205300380	-94.342,41
31/01/2012	CRÉDITO	24.840,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS		850225	-69.502,41
31/01/2012	CRÉDITO	49.680,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS		850236	-19.822,41
31/01/2012	CRÉDITO	51.600,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI		553420000112448	31.777,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL 001 30501-4

VARA CÍVEL  
FLS.  
13746  
PARAUCÁRIA - PR

Data Movto	Seq	Valor	Histórico	Documento Banco	Descrição
12/01/2012	DÉBITO	-4.500,00	TED DICESAR BÉCHES		11202 ACORDO TRABALHISTA
06/01/2012	DÉBITO	-3.533,33	PGTO MARIO KRIEGER	553381000006766	ACORDO TRABALHISTA
16/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	TRANSF ONLINE HENDGES	550259000059510	ACORDO TRABALHISTA
		-10.033,33			ACORDO TRABALHISTA Total
27/01/2012	DÉBITO	-4.862,08	PGTO SODEXO		12795 BENEFÍCIOS
02/01/2012	DÉBITO	-4.108,20	PGTO UNIMED		10205 BENEFÍCIOS
25/01/2012	DÉBITO	-3.706,13	PGTO UNIMED		12502 BENEFÍCIOS
27/01/2012	DÉBITO	-1.970,00	PGTO URBS		12706 BENEFÍCIOS
27/01/2012	DÉBITO	-374,40	PGTO VIAÇÃO ROCIO		12708 BENEFÍCIOS
19/01/2012	DÉBITO	-173,71	PGTO VISA VALE		11928 BENEFÍCIOS
27/01/2012	DÉBITO	-153,60	PGTO TRANSP COLETIVOS CIDADE DA PEDRA		12709 BENEFÍCIOS
27/01/2012	DÉBITO	-140,00	PGTO EXPRESSO MARINGA		12707 BENEFÍCIOS
		-15.488,12			BENEFÍCIOS Total
06/01/2012	DÉBITO	-16.479,42	COMISSÃO LUIZ COUTO		850245 COMISSÃO VENDA
26/01/2012	DÉBITO	-637,34	PGTO COMISSÃO GARRA AGRICOL		12606 COMISSÃO VENDA
		-17.116,76			COMISSÃO VENDA Total
12/01/2012	DÉBITO	-3.940,00	TRANSF ONLINE ZAIRAM ASSESSORIA	552008000016103	CONSULTORIA E ASSESSORIA
25/01/2012	DÉBITO	-2.368,00	TRANSF ZAIRAM	552008000016182	CONSULTORIA E ASSESSORIA
27/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	TRANSF ONLINE MARCELO ZAIRA	552008000016182	CONSULTORIA E ASSESSORIA
25/01/2012	DÉBITO	-595,32	TRANSF ONLINE JOSE MARCELO SZINGERTAS	552008000016182	CONSULTORIA E ASSESSORIA
		-8.903,32			CONSULTORIA E ASSESSORIA Total
02/01/2012	DÉBITO	-42.000,00	PGTO ALUGUEL BARRAÇÃO OURO VERDE		10207 DESPESA ADMINISTRATIVA
06/01/2012	DÉBITO	-20.655,55	PGTO COPEL		10623 DESPESA ADMINISTRATIVA
11/01/2012	DÉBITO	-5.948,74	PGTO COPEL		11107 DESPESA ADMINISTRATIVA
09/01/2012	DÉBITO	-3.668,07	PGTO TOTVS		10907 DESPESA ADMINISTRATIVA
05/01/2012	DÉBITO	-3.500,00	ALUGUEL PROCÉQUIM	55316000007997	DESPESA ADMINISTRATIVA
09/01/2012	DÉBITO	-2.793,61	PGTO TOTVS		10908 DESPESA ADMINISTRATIVA
19/01/2012	DÉBITO	-2.207,58	PGTO ALUGUEL BALANCA PARANAGUA		11912 DESPESA ADMINISTRATIVA
12/01/2012	DÉBITO	-2.021,25	PGTO TOTVS		11206 DESPESA ADMINISTRATIVA
04/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	CHEQUE		850244 DESPESA ADMINISTRATIVA
25/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	CHQ PAGO OUTRA AGENCIA		850253 DESPESA ADMINISTRATIVA
19/01/2012	DÉBITO	-1.838,36	PGTO BRASIL TELECOM		11903 DESPESA ADMINISTRATIVA
27/01/2012	DÉBITO	-1.275,79	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM		12701 DESPESA ADMINISTRATIVA
04/01/2012	DÉBITO	-1.247,53	PGTO CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM		10408 DESPESA ADMINISTRATIVA
17/01/2012	DÉBITO	-1.200,00	PGTO SEMAPA E SEMAPA	553511000005438	DESPESA ADMINISTRATIVA
26/01/2012	DÉBITO	-1.200,00	TRANSF SEMAPA	553511000005438	DESPESA ADMINISTRATIVA
10/01/2012	DÉBITO	-851,18	PGTO EMBRATTEL		11007 DESPESA ADMINISTRATIVA
12/01/2012	DÉBITO	-832,11	TRANSF ONLINE MESSIAS	550551000010577	DESPESA ADMINISTRATIVA
04/01/2012	DÉBITO	-800,00	PGTO SOLUWAY		10405 DESPESA ADMINISTRATIVA
11/01/2012	DÉBITO	-621,30	PGTO GHS INFORMATICA		11104 DESPESA ADMINISTRATIVA
25/01/2012	DÉBITO	-620,89	PGTO EMBRATTEL		12511 DESPESA ADMINISTRATIVA
11/01/2012	DÉBITO	-600,00	PGTO SOLAR DESIGN		11105 DESPESA ADMINISTRATIVA
19/01/2012	DÉBITO	-529,32	PGTO POSTO GARDTINHO		11904 DESPESA ADMINISTRATIVA
18/01/2012	DÉBITO	-484,45	EMISSÃO DE DOC FARMA TOTAL		11801 DESPESA ADMINISTRATIVA
11/01/2012	DÉBITO	-413,13	PGTO TITULO TOTVS		11103 DESPESA ADMINISTRATIVA
05/01/2012	DÉBITO	-405,80	EMISSÃO DE DOC MASTERFARMA		10507 DESPESA ADMINISTRATIVA
19/01/2012	DÉBITO	-401,52	PGTO BRASIL TELECOM		11902 DESPESA ADMINISTRATIVA
05/01/2012	DÉBITO	-362,33	PGTO CONTA COPEL		10502 DESPESA ADMINISTRATIVA
10/01/2012	DÉBITO	-340,80	PGTO SANTOS E SANTOS ALARME		11004 DESPESA ADMINISTRATIVA
04/01/2012	DÉBITO	-296,28	PGTO BRASIL TELECOM		10403 DESPESA ADMINISTRATIVA
06/01/2012	DÉBITO	-295,40	PGTO IMPOSTOS FGTS		10613 DESPESA ADMINISTRATIVA
11/01/2012	DÉBITO	-286,50	EMISSÃO DE DOC AUTO POSTO BANDEIRAS ROTA		11102 DESPESA ADMINISTRATIVA
04/01/2012	DÉBITO	-278,28	PGTO SERASA		10402 DESPESA ADMINISTRATIVA
13/01/2012	DÉBITO	-234,01	EMISSÃO DE DOC ANDA SERASA		11301 DESPESA ADMINISTRATIVA
02/01/2012	DÉBITO	-230,00	PGTO TECPAR		10202 DESPESA ADMINISTRATIVA
18/01/2012	DÉBITO	-230,00	TRANSF TECPAR	553793000036088	DESPESA ADMINISTRATIVA
19/01/2012	DÉBITO	-225,00	PGTO HOTEL SOKULSKI		11926 DESPESA ADMINISTRATIVA
23/01/2012	DÉBITO	-217,23	PGTO TITULO MEDICALLAB		12306 DESPESA ADMINISTRATIVA
11/01/2012	DÉBITO	-216,30	TRANSF ONLINE MKS AGENCIA CORREIOS	551467000217447	DESPESA ADMINISTRATIVA
05/01/2012	DÉBITO	-216,00	PGTO COPEL		10503 DESPESA ADMINISTRATIVA
16/01/2012	DÉBITO	-173,25	PGTO JOB INFORMAÇÕES		11606 DESPESA ADMINISTRATIVA
16/01/2012	DÉBITO	-163,20	PGTO BRASIL TELECOM		11603 DESPESA ADMINISTRATIVA
05/01/2012	DÉBITO	-154,00	PGTO GRUPO FERA		10505 DESPESA ADMINISTRATIVA
19/01/2012	DÉBITO	-150,00	PGTO HOTEL SOKULSKI		11925 DESPESA ADMINISTRATIVA
23/01/2012	DÉBITO	-150,00	PGTO TITULO AUTO ELÉTRICA CARLOS		12303 DESPESA ADMINISTRATIVA
09/01/2012	DÉBITO	-102,48	PGTO CONTA LUZ ENERSUL		10901 DESPESA ADMINISTRATIVA
16/01/2012	DÉBITO	-99,90	PGTO HOTEL SPLENDORE		11605 DESPESA ADMINISTRATIVA
09/01/2012	DÉBITO	-84,64	PGTO CONTA LUZ CEMAT		10902 DESPESA ADMINISTRATIVA
26/01/2012	DÉBITO	-76,23	PGTO COPEL		12601 DESPESA ADMINISTRATIVA
25/01/2012	DÉBITO	-75,00	PGTO HOTEL SOKULSKI		12501 DESPESA ADMINISTRATIVA
16/01/2012	DÉBITO	-73,89	PGTO SANEAR		11608 DESPESA ADMINISTRATIVA
12/01/2012	DÉBITO	-73,00	PGTO TITULO CENTRAL SERVER		11203 DESPESA ADMINISTRATIVA
17/01/2012	DÉBITO	-60,00	EMISSÃO DE DOC ABP CRACHAS		11702 DESPESA ADMINISTRATIVA
19/01/2012	DÉBITO	-47,00	PGTO ABP CRACHAS		11908 DESPESA ADMINISTRATIVA
10/01/2012	DÉBITO	-39,36	PGTO CONTA AGUA SANESUL		11001 DESPESA ADMINISTRATIVA
16/01/2012	DÉBITO	-30,26	PGTO CARTORIO		11611 DESPESA ADMINISTRATIVA
06/01/2012	DÉBITO	-30,00	PGTO VIAÇÃO GRACIOSA		10602 DESPESA ADMINISTRATIVA
19/01/2012	DÉBITO	-24,15	PGTO UOL INTERNET		11924 DESPESA ADMINISTRATIVA
		-105.150,67			DESPESA ADMINISTRATIVA Total
11/01/2012	DÉBITO	-18.246,11	PGTO TITULO SOMAR EMBALAGEN		11101 FORNECEDORES
12/01/2012	DÉBITO	-11.936,00	TED MAXTEC		11201 FORNECEDORES
05/01/2012	DÉBITO	-9.880,00	PGTO BR TECNOLOGIA EM PLASTICOS		10533 FORNECEDORES
26/01/2012	DÉBITO	-5.940,00	TRANSF PROCOPIO	553406000029850	FORNECEDORES
10/01/2012	DÉBITO	-5.910,00	TRANSFERENCIA ONLINE RIGRAN	550661000035707	FORNECEDORES
19/01/2012	DÉBITO	-5.529,00	PGTO PROCOPIO		11927 FORNECEDORES
10/01/2012	DÉBITO	-4.940,00	TED BR TECNOLOGIA EM PLASTI		11005 FORNECEDORES
11/01/2012	DÉBITO	-3.637,75	TRANSF ONLINE ICC INDL COM	553336000690820	FORNECEDORES
19/01/2012	DÉBITO	-3.384,64	PGTO PARANAGRAN		11907 FORNECEDORES
17/01/2012	DÉBITO	-2.967,87	EMISSÃO DE DOC CLINOMAQ COM PEÇAS		11703 FORNECEDORES
26/01/2012	DÉBITO	-2.304,40	PGTO DM COM ENGRENAGEM		12605 FORNECEDORES
02/01/2012	DÉBITO	-1.977,83	TRANSF ONLINE PROCOPIO	553406000029850	FORNECEDORES
05/01/2012	DÉBITO	-1.506,99	PGTO ITTEL COM TELAS		10509 FORNECEDORES
16/01/2012	DÉBITO	-1.506,99	PGTO ITTEL IND TELAS		11609 FORNECEDORES
16/01/2012	DÉBITO	-1.099,06	PGTO PERKINELMER DO BRASIL		11602 FORNECEDORES
04/01/2012	DÉBITO	-1.000,00	TRANSF ONLINE COOPADUBO	553404000093523	FORNECEDORES
04/01/2012	DÉBITO	-900,00	PGTO AGI GAS COM REPRESENTA		10407 FORNECEDORES
10/01/2012	DÉBITO	-850,50	PGTO BETAPRINT		11006 FORNECEDORES
10/01/2012	DÉBITO	-620,48	PGTO AM COMERCIO PNEUS		11002 FORNECEDORES
16/01/2012	DÉBITO	-563,20	PGTO ERMEX		11610 FORNECEDORES
26/01/2012	DÉBITO	-541,60	PGTO FERRAMENTAS GERAIS		12604 FORNECEDORES
05/01/2012	DÉBITO	-490,12	PGTO FERRAMENTAS GERAIS		10501 FORNECEDORES



09/01/2012	DÉBITO	-474,40	PGTO ERMEX COMERCIAL	10904	FORNECEDORES
16/01/2012	DÉBITO	-470,00	PGTO CLINOMAQ	11607	FORNECEDORES
10/01/2012	DÉBITO	-410,00	PGTO AUTO ELÉTRICA GMD	11003	FORNECEDORES
06/01/2012	DÉBITO	-200,00	PGTO ADAILTON GOULART MANUTENÇÃO ELÉTRICA	10607	FORNECEDORES
23/01/2012	DÉBITO	-196,50	PGTO MASTER MAC	12304	FORNECEDORES
04/01/2012	DÉBITO	-180,00	PGTO AUTO ELÉTRICA CARLOS	10404	FORNECEDORES
19/01/2012	DÉBITO	-166,37	PGTO METASUPRI	11906	FORNECEDORES
16/01/2012	DÉBITO	-149,50	PGTO TÍTULO METASUPRI	11604	FORNECEDORES
09/01/2012	DÉBITO	-142,00	PGTO DAVI NOGAROTTO	10903	FORNECEDORES
16/01/2012	DÉBITO	-141,98	PGTO TÍTULO CARTORIO CASTRO	11612	FORNECEDORES
06/01/2012	DÉBITO	-138,50	TRANSF ANGÉLICA C	41340000051343	FORNECEDORES
06/01/2012	DÉBITO	-134,85	PGTO EMBALATUDO	10601	FORNECEDORES
19/01/2012	DÉBITO	-124,48	PGTO MATSUPRI	11905	FORNECEDORES
27/01/2012	DÉBITO	-120,00	PGTO HELLO GRAF	12702	FORNECEDORES
04/01/2012	DÉBITO	-99,00	PGTO SOOZA FERRAMENTAS	10401	FORNECEDORES
26/01/2012	DÉBITO	-80,00	PGTO CLINOMAQ	12603	FORNECEDORES
25/01/2012	DÉBITO	-53,50	PGTO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇ	12510	FORNECEDORES
23/01/2012	DÉBITO	-43,50	PGTO NOGAROTTO MAT CONSTRUÇÃO	12305	FORNECEDORES
30/01/2012	DÉBITO	-42,46	PGTO TÍTULO	13001	FORNECEDORES
23/01/2012	DÉBITO	-18,80	PGTO ERMEX	12302	FORNECEDORES
		-89.118,38			FORNECEDORES Total
05/01/2012	DÉBITO	-4.245,00	TED MULTIESCRITA	10506	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
05/01/2012	DÉBITO	-3.640,92	TED	10508	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
19/01/2012	DÉBITO	-517,97	TRANSFERENCIA MARCOS AURELI	55146700029432	HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL
		-8.403,89			HONORÁRIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL Total
06/01/2012	DÉBITO	-8.000,00	PGTO MARCELO KRIEGER	10621	HONORÁRIOS - GESTÃO
06/01/2012	DÉBITO	-6.000,00	PGTO LUCIANA CARRARO	10620	HONORÁRIOS - GESTÃO
		-14.000,00			HONORÁRIOS - GESTÃO Total
24/01/2012	DÉBITO	-4.005,40	PGTO SMBC GESTÃO	12402	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
09/01/2012	DÉBITO	-3.750,00	TRANSF IVAN XAVIER	32730000005691	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
06/01/2012	DÉBITO	-2.955,00	TRANSF ONLINE DANTE AQUINO	55450000014153	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
		-10.710,40			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Total
06/01/2012	DÉBITO	-8.460,29	PGTO IMPOSTOS FGTS	10612	IMPOSTOS
19/01/2012	DÉBITO	-2.334,41	IMPOSTOS FGTS	11909	IMPOSTOS
06/01/2012	DÉBITO	-2.266,29	PGTO IMPOSTOS FGTS	10614	IMPOSTOS
25/01/2012	DÉBITO	-996,56	PGTO INSS	12504	IMPOSTOS
17/01/2012	DÉBITO	-992,16	PGTO DAM PREF PGUA	11705	IMPOSTOS
25/01/2012	DÉBITO	-908,60	PGTO INSS	12505	IMPOSTOS
17/01/2012	DÉBITO	-388,10	PGTO DAM PREF PARANAGUA	11704	IMPOSTOS
06/01/2012	DÉBITO	-182,17	PGTO IMPOSTOS FGTS	10615	IMPOSTOS
25/01/2012	DÉBITO	-166,49	PGTO INSS	12503	IMPOSTOS
25/01/2012	DÉBITO	-106,66	PGTO INSS	12506	IMPOSTOS
06/01/2012	DÉBITO	-105,85	IMPOSTOS FGTS	10622	IMPOSTOS
25/01/2012	DÉBITO	-91,25	PGTO INSS	12507	IMPOSTOS
25/01/2012	DÉBITO	-86,56	PGTO INSS	12508	IMPOSTOS
		-17.085,39			IMPOSTOS Total
06/01/2012	DÉBITO	-75.600,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	MATERIA PRIMA
12/01/2012	DÉBITO	-75.600,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	MATERIA PRIMA
16/01/2012	DÉBITO	-75.600,00	TRANSF ONLINE ULTRAFERTIL	553132000005620	MATERIA PRIMA
02/01/2012	DÉBITO	-65.000,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS	850215	MATERIA PRIMA
12/01/2012	DÉBITO	-50.220,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850230	MATERIA PRIMA
18/01/2012	DÉBITO	-49.680,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850231	MATERIA PRIMA
30/01/2012	DÉBITO	-49.680,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS	850236	MATERIA PRIMA
24/01/2012	DÉBITO	-46.000,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850232	MATERIA PRIMA
02/01/2012	DÉBITO	-38.475,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS	850221	MATERIA PRIMA
05/01/2012	DÉBITO	-38.475,00	CHEQUE COMPENSADO MULTITRANS	850221	MATERIA PRIMA
31/01/2012	DÉBITO	-30.000,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS	850233	MATERIA PRIMA
30/01/2012	DÉBITO	-24.840,00	CHQ COMPENSADO MULTITRANS	850225	MATERIA PRIMA
23/01/2012	DÉBITO	-4.280,00	TED JSM SIQUEIRA	12301	MATERIA PRIMA
17/01/2012	DÉBITO	-3.860,88	PGTO MULTIPETRO	11701	MATERIA PRIMA
24/01/2012	DÉBITO	-1.684,14	PGTO NITROGENIUS	120403	MATERIA PRIMA
16/01/2012	DÉBITO	-1.678,30	PGTO NITROGENIUS	11614	MATERIA PRIMA
05/01/2012	DÉBITO	-1.482,00	TRANSF ONLINE NITROBRAS	553406000216628	MATERIA PRIMA
19/01/2012	DÉBITO	-814,00	TRANSF ONLINE NITROBRAS	553406000216628	MATERIA PRIMA
09/01/2012	DÉBITO	-160,00	PGTO AGI GAS	10905	MATERIA PRIMA
		-633.129,32			MATERIA PRIMA Total
31/01/2012	DÉBITO	-15.828,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO	730	RECEBIMENTO DE CLIENTE
06/01/2012	DÉBITO	-15.575,00	TED JM SANTOS	10609	RECEBIMENTO DE CLIENTE
06/01/2012	DÉBITO	-169,50	TRANSF ONLINE GERALDO OLIVEIRA	551321000005552	RECEBIMENTO DE CLIENTE
09/01/2012	CRÉDITO	110,00	DEPOSITO ONLINE DIOGO NASSA	2698646938	RECEBIMENTO DE CLIENTE
19/01/2012	CRÉDITO	173,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO AGROPASTORIL	36631760800558	RECEBIMENTO DE CLIENTE
26/01/2012	CRÉDITO	196,32	DESBLOQUEIO DEPOSITO ONOFRE	36631760800307	RECEBIMENTO DE CLIENTE
10/01/2012	CRÉDITO	200,00	DEP DIOGO NASSATO	1823346471	RECEBIMENTO DE CLIENTE
11/01/2012	CRÉDITO	323,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	53101959800156	RECEBIMENTO DE CLIENTE
09/01/2012	CRÉDITO	567,00	DOC DEVOLVIDO J REIS	800004	RECEBIMENTO DE CLIENTE
24/01/2012	CRÉDITO	615,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO MARCIO KLAUMAN	1969275914	RECEBIMENTO DE CLIENTE
03/01/2012	CRÉDITO	658,80	EMISSÃO DE DOC	100001	RECEBIMENTO DE CLIENTE
10/01/2012	CRÉDITO	973,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	53101959800156	RECEBIMENTO DE CLIENTE
17/01/2012	CRÉDITO	1.000,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL BARDT	555416000049942	RECEBIMENTO DE CLIENTE
09/01/2012	CRÉDITO	1.179,00	DEPOSITO ONLINE DIOGO NASSA	53101959800156	RECEBIMENTO DE CLIENTE
09/01/2012	CRÉDITO	1.684,32	DOC DEVOLVIDO J REIS	800002	RECEBIMENTO DE CLIENTE
13/01/2012	CRÉDITO	1.705,70	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTE
09/01/2012	CRÉDITO	1.746,80	DOC DEVOLVIDO J REIS	800003	RECEBIMENTO DE CLIENTE
09/01/2012	CRÉDITO	1.800,00	DEPOSITO ONLINE DIOGO NASSA	2516249402	RECEBIMENTO DE CLIENTE
11/01/2012	CRÉDITO	1.800,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	1969275955	RECEBIMENTO DE CLIENTE
11/01/2012	CRÉDITO	2.275,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	1823346471	RECEBIMENTO DE CLIENTE
27/01/2012	CRÉDITO	2.800,00	DEPOSITO MOACIR PAULO	482760	RECEBIMENTO DE CLIENTE
09/01/2012	CRÉDITO	3.000,00	DEPOSITO ONLINE DIOGO NASSA	2516249410	RECEBIMENTO DE CLIENTE
16/01/2012	CRÉDITO	3.700,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	1159709540	RECEBIMENTO DE CLIENTE
23/01/2012	CRÉDITO	4.325,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	1969275914	RECEBIMENTO DE CLIENTE
20/01/2012	CRÉDITO	4.720,00	DEPOSITO CASA DA SEMENTE	158393	RECEBIMENTO DE CLIENTE
12/01/2012	CRÉDITO	5.000,00	TRANSF ONLINE DIOGO NASSATO	555416000006607	RECEBIMENTO DE CLIENTE
27/01/2012	CRÉDITO	5.000,00	DESBLOQUEIO AGROANNES	1391477336	RECEBIMENTO DE CLIENTE
11/01/2012	CRÉDITO	5.550,00	TED MOACIR PAULO	9100189	RECEBIMENTO DE CLIENTE
24/01/2012	CRÉDITO	5.550,00	TED MOACIR PAULO	5630387	RECEBIMENTO DE CLIENTE
31/01/2012	CRÉDITO	5.550,00	TED MOACIR PAULO	7568262	RECEBIMENTO DE CLIENTE
05/01/2012	CRÉDITO	6.003,74	TRANSF ONLINE FERTIFER	553348000121851	RECEBIMENTO DE CLIENTE
26/01/2012	CRÉDITO	8.000,00	TED MOACIR PAULO	6271246	RECEBIMENTO DE CLIENTE
05/01/2012	CRÉDITO	8.640,00	TRANSF ONLINE FABIO LUIZ	224112000099697	RECEBIMENTO DE CLIENTE
10/01/2012	CRÉDITO	9.500,00	DEPOSITO ONLINE OSVALDO JAMSEWSKI	27621185400169	RECEBIMENTO DE CLIENTE
13/01/2012	CRÉDITO	10.980,21	TRANSF COABRA	554205000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTE
27/01/2012	CRÉDITO	13.649,33	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTE
06/01/2012	CRÉDITO	14.850,00	DEP CHQ 88 LIQUIDADO DIOGO NASSATO	25451895200189	RECEBIMENTO DE CLIENTE



11/01/2012	CRÉDITO	15.600,00	TEO GEAN JOSE SUDO	9009394	RECEBIMENTO DE CLIENTE
31/01/2012	CRÉDITO	18.500,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO DIOGO NASSATO	29201205300380	RECEBIMENTO DE CLIENTE
31/01/2012	CRÉDITO	24.840,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS	850225	RECEBIMENTO DE CLIENTE
26/01/2012	CRÉDITO	25.500,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTE
17/01/2012	CRÉDITO	25.875,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTE
12/01/2012	CRÉDITO	26.270,00	TED ISAIAS NERI	9530458	RECEBIMENTO DE CLIENTE
16/01/2012	CRÉDITO	26.290,45	TRANSF ONLINE FERTIFER	553480000121851	RECEBIMENTO DE CLIENTE
18/01/2012	CRÉDITO	35.520,00	TRANSF ONLINE COABRA	554205000107972	RECEBIMENTO DE CLIENTE
12/01/2012	CRÉDITO	36.960,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTE
02/01/2012	CRÉDITO	37.600,00	TRANSFERENCIA ONLINE AGROCOMERCIAL SANDR	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTE
03/01/2012	CRÉDITO	38.475,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS	850221	RECEBIMENTO DE CLIENTE
24/01/2012	CRÉDITO	40.400,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTE
19/01/2012	CRÉDITO	40.680,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTE
25/01/2012	CRÉDITO	46.000,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS	850232	RECEBIMENTO DE CLIENTE
31/01/2012	CRÉDITO	49.680,00	CHQ DEVOLVIDO MULTITRANS	850236	RECEBIMENTO DE CLIENTE
12/01/2012	CRÉDITO	51.040,00	TRANSF ONLINE AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTE
31/01/2012	CRÉDITO	51.600,00	TRANSF AGROCOMERCIAL SANDRI	553420000112448	RECEBIMENTO DE CLIENTE
11/01/2012	CRÉDITO	56.700,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO CARLOS MANOEL	15161534000451	RECEBIMENTO DE CLIENTE
18/01/2012	CRÉDITO	61.110,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO CARLOS MANOEL	15161521000049	RECEBIMENTO DE CLIENTE
13/01/2012	CRÉDITO	70.580,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO CARLOS MANUEL	20711716200195	RECEBIMENTO DE CLIENTE
04/01/2012	CRÉDITO	117.810,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO CARLOS MANUEL	15161521000155	RECEBIMENTO DE CLIENTE
05/01/2012	CRÉDITO	250.000,00	DESBLOQUEIO DEPOSITO	29731266200728	RECEBIMENTO DE CLIENTE
11/01/2012	DÉBITO	-173,00	DEVOLUÇÃO CHQ DEPOSITADO	2	RECEBIMENTO DE CLIENTE
		1.249.110,17			RECEBIMENTO DE CLIENTE Total
05/01/2012	DÉBITO	-22.260,70	FOLHA DE PGTO	550259000023141	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-12.578,70	FOLHA DE PGTO	13164	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-10.495,22	FOLHA DE PGTO	25441	SALARIOS E ORDENADOS
24/01/2012	DÉBITO	-8.000,00	CHEQUE GIRARDI	850252	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-6.476,77	FOLHA DE PGTO	13163	SALARIOS E ORDENADOS
06/01/2012	DÉBITO	-5.000,00	TED VILMAR GIRARDI	10618	SALARIOS E ORDENADOS
02/01/2012	DÉBITO	-4.733,40	PGTO AGAPE	10204	SALARIOS E ORDENADOS
06/01/2012	DÉBITO	-4.001,44	FOLHA DE PGTO	30397	SALARIOS E ORDENADOS
11/01/2012	DÉBITO	-4.000,00	TED VILMAR GIRARDI	11106	SALARIOS E ORDENADOS
12/01/2012	DÉBITO	-4.000,00	TED SK Gestão - Marcelo Krieger	11204	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-3.787,12	FOLHA DE PGTO	10518	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-3.395,00	TED RODRIGO TOPAZIO	10530	SALARIOS E ORDENADOS
09/01/2012	DÉBITO	-3.000,00	TED VILMAR GIRARDI	10909	SALARIOS E ORDENADOS
06/01/2012	DÉBITO	-2.444,10	FOLHA DE PGTO	10611	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-2.260,91	FOLHA DE PGTO	10519	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-2.135,75	FOLHA DE PGTO	10511	SALARIOS E ORDENADOS
06/01/2012	DÉBITO	-2.000,00	PGTO PAULO ZAPOLLA	10619	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-1.892,88	FOLHA DE PGTO	10521	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-1.526,00	FOLHA DE PGTO	11914	SALARIOS E ORDENADOS
16/01/2012	DÉBITO	-1.430,09	FOLHA DE PGTO	12633	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-1.316,83	FOLHA DE PGTO	10513	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-1.204,76	FOLHA DE PGTO	10516	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-1.139,53	FOLHA DE PGTO	11917	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-1.090,00	FOLHA DE PGTO	11920	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-1.080,50	FOLHA DE PGTO	10532	SALARIOS E ORDENADOS
16/01/2012	DÉBITO	-1.000,00	PGTO DESPESAS RODRIGO	11615	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-1.000,00	DOC RODRIGO TOPAZIO	11911	SALARIOS E ORDENADOS
25/01/2012	DÉBITO	-1.000,00	DOC RODRIGO TOPAZIO	12509	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-959,02	FOLHA DE PGTO	10517	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-944,25	FOLHA DE PGTO	10512	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-828,50	FOLHA DE PGTO	10522	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-753,41	FOLHA DE PGTO	11916	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-750,68	FOLHA DE PGTO	10515	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-732,19	FOLHA DE PGTO	10523	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-726,51	FOLHA DE PGTO	10527	SALARIOS E ORDENADOS
12/01/2012	DÉBITO	-711,61	TRANSF ONLINE JOSE VENUKA	550259000056590	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-683,64	FOLHA DE PGTO	10046748	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-682,37	FOLHA DE PGTO	10524	SALARIOS E ORDENADOS
06/01/2012	DÉBITO	-643,67	FOLHA DE PGTO	10617	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-615,50	FOLHA DE PGTO	10514	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-614,41	FOLHA DE PGTO	10525	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-569,54	FOLHA DE PGTO	10520	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-561,57	FOLHA DE PGTO	11919	SALARIOS E ORDENADOS
13/01/2012	DÉBITO	-527,30	EMISSÃO DE DOC FOLHA DE PGT	11302	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-500,00	TRANS ONLINE ELIANE SOUZA	554447000015280	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-496,77	FOLHA PGTO	10531	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-425,48	FOLHA DE PGTO	10510	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-425,03	FOLHA DE PGTO	10526	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-400,25	FOLHA DE PGTO	11922	SALARIOS E ORDENADOS
10/01/2012	DÉBITO	-400,00	TRANSF ONLINE JHON LENONN	551794000013168	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-392,40	FOLHA DE PGTO	11915	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-380,20	FOLHA DE PGTO	554134000022393	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-357,58	FOLHA DE PGTO	11923	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-348,80	FOLHA DE PGTO	551794000013185	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-348,80	FOLHA DE PGTO	11913	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-348,80	FOLHA DE PGTO	11918	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-340,00	FOLHA DE PGTO	551905000005373	SALARIOS E ORDENADOS
26/01/2012	DÉBITO	-318,36	FOLHA DE PGTO	10474	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-311,74	FOLHA DE PGTO	10046748	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-311,74	FOLHA DE PGTO	551794000013230	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-311,74	FOLHA DE PGTO	11921	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-287,76	TRANSF ONLINE FOLHA DE PGTO	551794000005218	SALARIOS E ORDENADOS
20/01/2012	DÉBITO	-287,76	FOLHA DE PGTO	14733	SALARIOS E ORDENADOS
24/01/2012	DÉBITO	-217,00	FOLHA DE PGTO	9159	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-194,48	FOLHA DE PGTO	10529	SALARIOS E ORDENADOS
05/01/2012	DÉBITO	-150,00	FOLHA DE PGTO	10528	SALARIOS E ORDENADOS
19/01/2012	DÉBITO	-60,00	TAR PAG SALARIO CRED CONTA	TARIFA REF A 850190900177321	SALARIOS E ORDENADOS
		-133.168,56			SALARIOS E ORDENADOS Total
03/01/2012	DÉBITO	-113,82	TAR ADICIONAL CHQ COMPENSAD	890030800201176	TARIFA BANCÁRIA
25/01/2012	DÉBITO	-131,73	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	100251100106036	TARIFA BANCÁRIA
27/01/2012	DÉBITO	-113,40	PGTO ASSETUR	12704	TARIFA BANCÁRIA
31/01/2012	DÉBITO	-81,97	TARIFA ADIC CHQ COMP TARIFA	REF A 31/01/ 810310700086595	TARIFA BANCÁRIA
10/01/2012	DÉBITO	-68,50	TARIFA PCTE SERVIÇOS TARIFA	REF A 10/01/ 800101000296637	TARIFA BANCÁRIA
13/01/2012	DÉBITO	-55,24	TAR ADIC CHQ COMP TARIFA RE	810130700385263	TARIFA BANCÁRIA
19/01/2012	DÉBITO	-54,64	TAR ADIC CHQ COMP TARIFA RE	F A 18/01/201 850190900083365	TARIFA BANCÁRIA
25/01/2012	DÉBITO	-50,60	TAR ADIC CHQ COMP TARIFA RE	F A 24/01/201 840250700051269	TARIFA BANCÁRIA
06/01/2012	DÉBITO	-42,32	TAR ADIC CHQ COMP TARIFA RE	F A 05/01/201 810060700072694	TARIFA BANCÁRIA
06/01/2012	DÉBITO	-30,00	TAR PAG SALARIO CRED CONTA	TARIFA REF A 890051400002637	TARIFA BANCÁRIA
26/01/2012	DÉBITO	-27,50	TARIFA DEVOL CHQ TARIFA REF	A 25/01/2012 810260700067818	TARIFA BANCÁRIA



19/01/2012	DÉBITO	-20.000,00	TED ADULOG LOGISTICA		11901	TRANSPORTE
19/01/2012	DÉBITO	-19.420,00	CHEQUE COMPENSADO JM TRANSPORTES		850248	TRANSPORTE
26/01/2012	DÉBITO	-19.420,00	CHQ COMPENSADO JM SANTOS TR		850250	TRANSPORTE
30/01/2012	DÉBITO	-19.420,00	CHQ COMPENSA DO JM SANTOS TRANSP		850251	TRANSPORTE
16/01/2012	DÉBITO	-15.000,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE		550259000021363	TRANSPORTE
17/01/2012	DÉBITO	-10.000,00	TED ADULOG		11706	TRANSPORTE
17/01/2012	DÉBITO	-8.800,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE		550259000021363	TRANSPORTE
16/01/2012	DÉBITO	-5.920,00	PGTO JE CARDOSO TRANSP		11613	TRANSPORTE
24/01/2012	DÉBITO	-5.000,00	TRANSF ONLINE RIO DO PEIXE		550259000021363	TRANSPORTE
02/01/2012	DÉBITO	-4.466,16	PGTO J REIS TRANSPORTES		10207	TRANSPORTE
24/01/2012	DÉBITO	-4.345,52	PGTO J REIS TRANSP		12404	TRANSPORTE
06/01/2012	DÉBITO	-2.970,00	PGTO RODOFRETE		10616	TRANSPORTE
24/01/2012	DÉBITO	-2.400,00	TRANSF ONLINE SEMAPA		553511000005438	TRANSPORTE
27/01/2012	DÉBITO	-2.202,94	PGTO RODOFRETE		12703	TRANSPORTE
16/01/2012	DÉBITO	-2.200,00	PGTO RODOFRETE		11601	TRANSPORTE
06/01/2012	DÉBITO	-1.746,80	PGTO J REIS		10604	TRANSPORTE
06/01/2012	DÉBITO	-1.684,32	PGTO J REIS		10603	TRANSPORTE
24/01/2012	DÉBITO	-997,10	PGTO TRANSP ADUBO		12401	TRANSPORTE
26/01/2012	DÉBITO	-756,90	PGTO TRANSP ADUBO		12602	TRANSPORTE
02/01/2012	DÉBITO	-658,80	EMIÇÃO DE DOC		10203	TRANSPORTE
04/01/2012	DÉBITO	-658,80	PGTO J REIS		10406	TRANSPORTE
09/01/2012	DÉBITO	-575,90	EMIÇÃO DE DOC TRANSVALTER		10910	TRANSPORTE
06/01/2012	DÉBITO	-567,00	PGTO J REIS		10605	TRANSPORTE
26/01/2012	DÉBITO	-400,00	TRANSF TRANSPORTADORA		554090000002062	TRANSPORTE
20/01/2012	DÉBITO	-330,00	PGTO EUCATUR		553402000004516	TRANSPORTE
05/01/2012	DÉBITO	-329,44	PGTO TRANSPORTADORA TABORDA		10504	TRANSPORTE
19/01/2012	DÉBITO	-288,26	PGTO TRANSP TABORDA		11910	TRANSPORTE
		-246.733,34				TRANSPORTE Total
		-61.487,56				Total geral

Saldo final dez 2011

93.265,15

31.777,59



VARA CÍVEL  
Fls. 13852  
ARAUCÁRIA-PR

*Em Branco*

### CERTIDÃO

Certifico e dou fé que somente nesta data faço a juntada do (s) documento (s) que segue (m), o (s) qual (is) se encontrava (m) nesta serventia.

Araucária, 12 de Março de 2012.

Juramentado (a)

JUNTADA	
Nesta data, faço juntada a estes autos do(a-s)	
<input checked="" type="checkbox"/> Petição	<input type="checkbox"/> Carteira(s) Precatórias(s)
<input type="checkbox"/> Mandado(a)	<input type="checkbox"/> Contestação
<input type="checkbox"/> Aviso(s) de recepção	<input type="checkbox"/> Laudo Pericial
<input type="checkbox"/> FUNREJUS	<input type="checkbox"/> Oficial(a)
<input type="checkbox"/> Conta / Cálculo	<input type="checkbox"/> Fax-símilic
<input type="checkbox"/> Parecer M. P.	<input type="checkbox"/> GRC/Oficial de Justiça
<input type="checkbox"/> Extrato	<input type="checkbox"/> Guias de IPTU
	<input type="checkbox"/> Termo de Parcelamento
	<input type="checkbox"/> Comprovante de Depósito
Araucária, <u>12</u> / <u>03</u> / <u>12</u> .....	

